

**2025年度
湖南省长沙航道事务中心
部门决算**

目 录

第一部分 湖南省长沙航道事务中心概况

- 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

湖南省长沙航道事务中心概况

一、部门职责

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

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

（三）承担航道保护事务性工作。参与划定航道保护范围；承担涉航建筑物与通航有关的事务性工作；承担水上水下涉航

活动（项目）的技术指导；参与辖区内涉航建筑物通航条件影响评价审核的事务性工作；配合构建航道综合执法协作机制；提供损害航道通航条件技术鉴定（认定）等专业技术服务；组织开展航道演变分析；负责对航道养护相关新技术、新材料在辖区进行运用推广。

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

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

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省长沙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、安全设备部和 11 个基层单位（10 个航道事务所和 1 个航道监控分中心）。

（二）决算单位构成。湖南省长沙航道事务中心2025年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省长沙航道事务中心本级

。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 湖南省长沙航道事务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6889.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	361.93
	9		九、卫生健康支出	39	154.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	6427.96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	243.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6889.54	本年支出合计	57	7187.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	471.65	年末结转和结余	59	173.31
总计	30	7361.19	总计	60	7361.19

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: 湖南省长沙航道事务中心

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		6889.54	6889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.93	361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.93	361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.84	241.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6129.62	6129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6129.62	6129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1658.21	1658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4471.41	4471.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省长沙航道事务中心

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7187.87	3943.50	3244.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.93	361.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.93	361.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.84	241.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6427.95	3183.58	3244.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6427.95	3183.58	3244.37	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1878.90	0.00	1878.90	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4549.05	3183.58	1365.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湖南省长沙航道事务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6889.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	361.93	361.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.99	154.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6427.95	6427.95	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	243.00	243.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6889.54	本年支出合计	59	7187.87	7187.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	471.65	年末财政拨款结转和结余	60	173.31	173.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	471.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7361.19	总计	64	7361.19	7361.19	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省长沙航道事务中心

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		7187.87	3943.50	3244.37
208	社会保障和就业支出	361.93	361.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.93	361.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	241.84	241.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.09	120.09	0.00
210	卫生健康支出	154.99	154.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.99	154.99	0.00
2101102	事业单位医疗	154.99	154.99	0.00
214	交通运输支出	6427.95	3183.58	3244.37
21401	公路水路运输	6427.95	3183.58	3244.37
2140123	航道维护	1878.90	0.00	1878.90
2140199	其他公路水路运输支出	4549.05	3183.58	1365.47
221	住房保障支出	243.00	243.00	0.00
22102	住房改革支出	243.00	243.00	0.00
2210201	住房公积金	243.00	243.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省长沙航道事务中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3001.44	302	商品和服务支出	500.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	704.32	30201	办公费	53.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.07	30202	印刷费	7.93	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	261.5	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1050.00	30205	水费	10.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	261.23	30206	电费	54.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	120.09	30207	邮电费	5.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.99	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	46.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	91.24	30211	差旅费	65.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	441.69	30215	会议费	2.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	239.47	30217	公务接待费	0.55	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	28.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	75.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.87	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	6.8	30229	福利费	26.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	21.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	121.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	61.22			
人员经费合计		3443.13	公用经费合计					500.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省长沙航道事务中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省长沙航道事务中心

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：湖南省长沙航道事务中心

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.50	10.00	22.50	0.00	22.50	7.00	22.05	0.00	21.50	0.00	21.50	0.55

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 7361.19 万元¹。与上年相比，减少 440.26 万元，降低 5.64%，主要是因为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、航道维护等重点支出，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 6889.54 万元，其中：财政拨款收入 6889.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7187.87 万元，其中：基本支出 3943.50 万元，占 54.86%；项目支出 3244.37 万元，占 45.14%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 7361.19 万元，与上年相比，减少 440.26 万元,降低 5.64%，主要是因为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

¹ 数据来自部门决算批复表，批复表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

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、航道维护等重点支出，体现在有关支出科目中。

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 7187.87 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 135.84 万元，降低 1.85%，主要是因为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、航道维护等重点支出，体现在有关支出科目中。

（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 7187.87 万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业（类）支出 361.93 万元，占 5.04%；卫生健康（类）支出 154.99 万元，占 2.16%；交通运输（类）支出 6427.95 万元，占 89.43%；住房保障（类）支出 243.00 万元，占 3.37%。

（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 7220.38 万元，支出决算数为 7187.87 万元，完成年初预算的 99.55%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 241.84 万元，支出决算为 241.84 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 120.09 万元，支出决算为 120.09 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 154.99 万元，支出决算为 154.99 万元，完成年初预算的 100%。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。

年初预算为 1937.71 万元，支出决算为 1878.90 万元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年柴油价格下降及汛期及洪水期辖区水势较好，减少船舶应急巡航及根据突发情况，航道例行养护航道巡查有结转。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为 4522.75 万元，支出决算为 4549.05 万元，完成年初预算的 100.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年结转的专项养护项目在 2025 年形成支付。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 243 万元，支出决算为 243 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，交通运输（类）公路水路运输（款）方面的支出规模较大，主要是：航道维护（项）和其他公路水路运输（项），2025年度决算数为6427.95万元，占财政拨款支出总额的89.43%，主要用于航道维护、航标器材采购、船舶油料、船舶维修保养等方面。

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3943.50万元，其中：

人员经费3443.13万元，占基本支出的87.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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500.37万元，占基本支出的12.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.5万元，支出决算为22.05万元，完成预算的55.82%；与上年相比减少2.36万元，降低9.67%。决算数小于预算数的主要原因是因公出国

境需根据上级单位统一组织，因计划有变，当年因公出国境任务取消。决算数小于上年数的主要原因是本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 10 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比无增减变化。决算数小于预算数的主要原因是因公出国境需根据上级单位统一组织，因计划有变，当年因公出国境任务取消。决算数与上年数持平的主要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，无因公出国境安排。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 22.50 万元，支出决算为 21.50 万元，完成预算的 95.56%；与上年相比减少 0.76 万元，降低 3.41%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平，无增减变化。决算数等于预算数的主要原因是 2025 年更新业务用车 0 辆，决算数等于上年数的主要原因是 2024、2025 年更新业务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 22.50 万元，支出决算为 21.50 万元，主要是公务用车燃料、维修保养、洗车及过路过桥费等支出，完成预算的 95.56%；与上年相比减少 0.76 万元，降低 3.41%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。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 7 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 7.86%；与上年相比减少 1.6 万元，降低 74.42%。决算数小于预算数的主要原因是中心厉行节约，严格控制公务接待批次和人数。决算数小于上年数的主要原因是严格按照上级单位公务接待最新要求，接待批次和人数大幅减少。2025 年度共接待来访团组 3 个、来宾 35 人次，主要是与省水运事务中心下属单位开展业务联系、工作交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 2.55 万元，用于召开职代会、安全例会、干部职工大会、智慧航道研讨会等会议，人数 430 人，其中：（1）开支 1.23 万元，用于召开 2025 年度工作会议（三类）及职工代表大会，人数 130 人，内容为通报 2024 年度工作总结及部署 2025 年度中心各项工作等；（2）开支 0.62 万元，用于召开智慧航道研讨会，人数 68 人，内容为数字化转型经验交流及研讨 3000 吨级航道建设；（3）开支 0.30 万元，用于召开安全例会，人数为 69 人，内容为传达上级单位文件精神及部署中心安全工作；（4）开支 0.40 万元，用于召开干部职工会议，人数 163 人，内容为领导班子年度测评及干部考核选拔等；开支培训费

12.00 万元，人数 238 人，其中：（1）开支 3.56 万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数为 132 人，内容为事业单位工作人员公共理论知识培训；（2）开支 1.02 万元，用于开展会计人员继续教育培训，人数为 17 人，内容为会计人员理论和实操知识培训；（3）开支 4.33 万元，用于航道综合业务培训，人数 48 人，内容为数字航道、智慧航道、船舶维护、航标养护及设置等航道综合业务培训；（4）开支 3.09 万元，用于开展财务和办公室综合业务培训，人数为 41 人，内容财务规范与实操、办公相关软件操作等；举办十三届船舶安全技能竞赛，开支 9.76 万元，主要是中心举办安全理论知识及现场急救及消防操作技能竞赛。

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 1889.33 万元，其中：政府采购货物支出 414.52 万元、政府采购工程支出 557.78 万元、政府采购服务支出 917.03 万元。授予中小企业合同金额 1528.62 万元，占政府采购支出总额的 80.91%，其中：授予小微企业合同金额 1423.54 万元，占授予中小企业合同金额的 93.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 107.74%（合同金额 2025 年未全部支付，剩余部分下年支付），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 117.99%（合同金额 2025 年未全部支付，剩余部分下年支付）。

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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）26 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。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，整体预算金额 6980.69 万元，涉及项目 9 个，共涉及项目资金 3028.28 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 3028.28 万元，占一般公共预算支出总额的 43.38%，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 6980.69 万元，执行数 6807.37 万元，完成预算的 97.52%，绩效自评得分 96.76 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是长沙航道中心根据年初部门绩效数量指标目标任务要求，经过全年努力，2025 年圆满完成辖区湘江岳阳城陵矶至株洲一桥 290 公里航道管理与养护任务，完成航标和航道标牌养护月均 622 座，航标维护工作量 227341 座天，航道实船每月巡航 5 次/月，航道养护测量里程 152.7 公里，航道养护测量工作量 87.64km²，航道整治建筑物维护数量 54 座，39 艘船艇维修，5 处站房、2 处码头的维修，航道维护水深年保证率（Ⅱ级航道维护一类养护）100%，航标维护正常率达 99.94%，提高了航道维护水平，保障了辖区航道安全畅通

依法。对附属单位困难补助保障了 3 家依法退出单位 24 名在职及 128 名退休职工的基本权益；省管干线航道专项养护及公益助航项目完成公益助航天数 77 天，确保航道安全畅通，有效保障了枯水期我省重点民生物资的水路运输畅通。二是常态化隐患排查 8 次、平安建设活动 5 次、志愿服务及社会公益活动 6 次、大讲堂（讲座）活动 2 次、文化阵地建设维护 1 次、开展技能竞赛 2 次、技能竞赛项目 4 个、参加竞赛单位 12 个、参加竞赛人数 69 人、开闭幕式举办次数 2 次、党建活动 14 次、党总支中心组学习 11 次、支部集中学习 12 次、青年活动 2 次、机关党员干部大会 1 次、工会活动 6 次、节日、生日慰问人数 144 人、基层工会会员大会或会员代表大会 1 次、年度工会经费收支情况报告 1 次、出国（境）人次 0 次、出国（境）次数 0 人。平安建设工作事项完成率 100%、来信来访回复率 100%、信访事项及时告知率 100%、消防器材配备合格率 100%、平安建设年度考核结果合格、文明创建活动员工参与率 100%、技能竞赛活动参与率 95%、党建群团活动开支范围与开支标准合规、工会活动参与率 80%以上、工会活动奖励比例 $\leq 2/3$ 、工会收支符合《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》。三是维护了 13 处基层及中心网络设备运维，视频会议正常率年平均正常率 100%、设备运行正常率 $\geq 95\%$ 。服务了航道事业促进智慧化航道发展。发现的主要问题及原因：一是工会活动经费项目：2025 年度未进行工会积极分子表彰，主要原因工会活动经费经费不足，表彰工作暂缓开展；二是因公出国（境）项目相关绩效指

标未能完成，如数量指标出国（境）人次 1 次，1 人，质量指标出访报告符合出访计划率 $\geq 95\%$ ，社会效益指标出国考察报告 ≥ 1 个均未能完成，系上级单位根据工作安排，没有统一安排出国境任务。下一步改进措施：进一步优化完善项目绩效目标。我中心目前设定的绩效目标已经较完整、科学，但是对于指标解释和评分细则还没有完善，下一步我中心将进一步对项目绩效目标指标解释和评分细则进行完善补充，使绩效目标更具指导性。二是提前谋划，稳步推进专项养护项目。针对专项资金实施周期较长的特点，我中心将安排专人跟踪负责，确保专项资金前期工作稳步推进，保障项目绩效目标如期实施。**二是部门评价结果。**我单位为三级预算单位，无需进行部门评价结果。**三是事前绩效评估结果。**我单位为三级预算单位，无权限开展事前绩效评估。

（三）评价结果应用情况。根据 2025 年度绩效自评结果，强化绩效评价结果刚性约束，坚持评价、反馈、整改和应用闭环管理，将绩效评价结果作为预算安排、改进管理的重要依据。同时，持续健全评价结果应用长效机制，打通绩效评价“最后一公里”，实现“花钱必问效，无效必问责”，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

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。

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维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定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 年度湖南省长沙航道事务中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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

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

3. 承担航道保护事务性工作。参与划定航道保护范围；承担涉航建筑物与通航有关的事务性工作；承担水上水下涉航活动（项目）的技术指导；参与辖区内涉航建筑物通航条件影响

评价审核的事务性工作；配合构建航道综合执法协作机制；提供损害航道通航条件技术鉴定（认定）等专业技术服务；组织开展航道演变分析；负责对航道养护相关新技术、新材料在辖区进行运用推广。

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

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

（二）机构设置。

1. 内设机构。本单位现有内设机构 6 个，分别是综合部、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。

2. 基层单位。本单位现有基层单位 11 个，分别是株洲航道事务所、湘潭航道事务所、长沙航道事务所、望城航道事务所、铁角嘴航道事务所、长沙综合枢纽航道事务所、湘阴航道事务所、汨罗航道事务所、岳阳县航道事务所、岳阳航道事务所和航道监控分中心。

（三）人员情况

2025 年末湖南省长沙航道事务中心编制人数 165 人，年末实际在职人数 138 人，退休人员 118 人。

二、一般公共预算支出情况

2025 年年初预算批复支出为 6839.88 万元（包含当年预算收入 6748.73 万元，上年结转 91.15 万元），全部为一般公共预算财政拨款支出；2025 年调整后的全年预算支出为 6980.69 万元，包含年中追加预算支出 236.09 万元：1. “2025[财预]0041 号省直机关和省直事业单位年度考核 65.50 万元；2. “2025[财预]0008 号” 基本工资和离休费提标 170.59 万元；年中调减 95.28 万元，系根据项目支出实际情况调减对附属单位困难补助。2025 年我中心一般公共预算支出数 6807.37 万元，执行率 97.51%，其中：基本支出 3943.50 万元，项目支出 2863.87 万元。

（一）基本支出情况

基本支出年初预算 3716.32 万元，调整后基本支出本年预算 3952.41 万元，年中调增 236.09 万元、调减预算 0.00 万元。上年结转一般公共预算 0.00 万元，一般公共预算本年决算数 3943.50 万元，年末国库指标结转结余 8.90 万元（公用经费的会议费 1.45 万元，公务接待费结余 6.45 万元，公务用车运行维护费结余 1.00 万元）将全部上缴财政，2025 年度一般公共预算基本支出具体情况如下表：

序号	项目	一般公共预算		
		预算指标金额	实际执行	结余

		小计	上年结转	年初预算数	年中追加数	年中调减	金额	
	基本支出	3952.41	0	3716.32	236.09	0	3943.5	8.91
一	工资福利支出	3001.44	0	2765.35	236.09	0	3001.44	0
1	基本工资	704.32	0	553.12	151.2		704.32	0
2	津贴补贴	115.07	0	115.07			115.07	0
3	奖金	0	0	0			0	0
4	绩效工资	1050	0	984.5	65.5		1050	0
5	机关事业单位基本养老保险	261.23	0	241.84	19.39		261.23	0
6	职业年金缴费	120.09	0	120.09			120.09	0
7	职工基本医疗保险	154.99	0	154.99			154.99	0
8	其他社会保障	91.24	0	91.24			91.24	0
9	伙食补助费	261.5	0	261.50			261.50	0
10	医疗费	0	0	0			0	0
11	住房公积金	243	0	243	0		243	0
二	一般商品和服务支出	509.28	0	509.28	0	0	500.37	8.91
1	办公费	53	0	53			53.03	-0.03
2	印刷费	8.8	0	8.8			7.93	0.87
3	劳务费	73.7	0	73.7			75.7	-2
4	水费	14.1	0	14.1			10.09	4.01
5	电费	40.6	0	40.6			54.62	-14.02
6	邮电费	5.6	0	5.6			5.31	0.29
7	取暖费	0	0	0			0	0
8	物业管理费	43.56	0	43.56			46.88	-3.32
9	差旅费	65	0	65			65	0
10	维修（护）费	3.3	0	3.3			3.77	-0.47
11	租赁费	12	0	12			12.72	-0.72
12	会议费	4	0	4			2.55	1.45
13	培训费	12	0	12			12	0
14	公务接待费	7	0	7			0.54	6.46
15	工会经费	34.3	0	34.3			34.3	0
16	福利费	42.9	0	42.9			26.77	16.13
17	公务用车运行维护费	22.5	0	22.5			21.5	1
18	其他交通费	4	0	4			6.43	-2.43

19	其他商品和服务支出	62.92	0	62.92			61.23	1.69
三	对个人和家庭的补助	441.69	0	441.69	0	0	441.69	0
1	离休费	0	0	0	0		0	0
2	抚恤金	28	0	28			28.71	-0.71
3	生活补助	21.16	0	21.16			20.51	0.65
4	医疗费	25.2	0	25.2			24.87	0.33
5	奖励金	7.1	0	7.1			6.8	0.3
6	其他对个人和家庭的补助	360.23	0	360.23			360.8	-0.57

基本支出结余 8.91 万元，主要为会议费、公务接待费、公务用车运行维护费结余，结余的原因为我中心厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）项目支出情况

项目支出 2025 年年初一般公共预算收入 3123.56 万元(当年项目预算 3032.41 万元，上年结转项目 91.15)，本年追加一般公共预算支出 0.00 万元，调减项目支出 95.28 万元，项目支出调整后的全年预算为 3028.28 万元，项目支出本年决算数 2863.87 万元，年末结转一般公共预算 164.41 万元。2025 年度一般公共预算项目支出整体情况如下表：

序号	项目	一般公共预算						备注
		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			
1	省级专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	省级专项以外的其他项目资金	3028.28	91.15	3032.41	-95.28	2863.87	164.41	
合计		3028.28	91.15	3032.41	-95..28	2863.87	164.41	

1、省级专项资金分配安排和使用管理情况

2025 年无省级专项资金。

2、省级专项资金以外的其他项目支出情况

省级专项资金以外的其他项目年初预算 3032.41 万元，上年结转 91.15 万元，本年追加 0.00 万元，本年调减 95.28 万元，全年预算 3028.28 万元，本年决算数 2863.87 万元，年末结转结余 164.41 万元。2025 年度省级专项资金以外的其他项目支出如下表

序号	项目	一般公共预算						备注
		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	2870.08	91.15	2874.21	-95.28	2715.67	154.41	
1	航道例行养护	1658.21	0.00	1658.21	0.00	1599.4	58.81	
2	对附属单位的困难补助	729.72	0.00	825.00	-95.28	729.72	0.00	
3	省管干线航道专项养护及公益助航	482.15	91.15	391	0.00	386.55	95.60	
二	业务工作经费	122.20	0.00	122.20	0.00	112.20	10.00	
1	党建工作经费	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	
2	平安建设工作经费	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
3	文明创建、技能比武	24.20	0.00	24.20	0.00	24.20	0.00	
4	工会活动经费	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	
5	因公出国（境）费	10	0	10	0	0	10	
三	运行维护经费	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	
1	网络信息	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	
	合计	3028.28	91.15	3032.41	-95.28	2863.87	164.41	

说明：其他事业发展基金包含 2024 年结转省级资金 91.15 万元。

项目结余结转原因：航道例行经费结转结余 58.81 万元，主要原因为：一是航道巡查结转是由于 2025 年柴油供应平均单价为 6.99 元每升，比 2024 年的平均单价 7.54 元每升，价格下降了 7.29%。且由于 2025 年汛期及洪水期辖区水势较好，

除常规巡航外，船舶应急巡航及根据突发情况巡航较少。二是专用材料结转是由于今年汛期及洪水期辖区水势较好，未发生较大的洪水，洪水期防汛物资和易耗品消耗较少，未完成零星耗材采购；三是省管干线航道专项养护和公益助航结转 95.60，主要是由于株洲一桥项目预算跟实际招标存在差异导致结余 29.48 万元，公益助航属跨年项目，根据历年实际情况，枯水期将持续到次年 2 月前后，公益助航将同步于 2 月结束，故该项目无法在 12 月完成验收并支付尾款有结余。

（3）“三公经费”支出情况

2025 年我中心“三公经费”预算金额为 39.50 万元，与 2024 年省年初批复部门预算 30.50 万元相比，增加 9.00 万元，增长比例为 29.51%，主要原因为 2025 年较 2024 年相比增加因公出国（境）预算 10 万元；2025 年实际支出 22.04 万元，“三公经费”执行率为 55.80%，与 2024 年支出 24.41 万元相比，减少 2.37 万元，降低比例为 9.70%。三公经费减少的主要原因为 2025 年严格上级单位同系统不予公务接待，公务接待大幅度降低，同时因公出国（境）因上级单位未统一安排未形成支出。

三、政府性基金预算支出情况

湖南省长沙航道事务中心 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

湖南省长沙航道事务中心 2025 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

湖南省长沙航道事务中心 2025 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2025 年，我中心根据年初工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进航道维护工作，保障辖区航道安全畅通做出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效自评表》自评 96.76 分（详见附件 2），部门整体支出绩效为“优”。

（二）绩效完成情况

1. 长沙航道事务中心整体绩效指标数量指标完成情况

长沙航道中心根据年初部门绩效数量指标目标任务要求，经过全年努力，2025 年圆满完成年初设定的绩效目标。**其他事业发展资金：**圆满完成辖区湘江岳阳城陵矶至株洲一桥 290 公里航道管理与养护任务，完成航标和航道标牌养护月均 622 座，航标维护工作量 227341 座天，航道电子巡查每月巡航次数航道养护测量里程 152.70 公里，航道养护测量工作量 87.64 平方千米，船艇维修 39 艘，5 处站房、2 处码头的维修，航道整治建筑物维护数量 54 座，趸船电子显示屏维护数量 8 块，自动水位观测站维护数量 7 座，航道辅助人员值班在岗 283 天，公益助航 77 天，提高了航道维护水平，保障了辖区航道安全畅通依法。对附属单位困难补助保障了 3 家依法退出单位 24 名在职及 128 名退休职工的基本权益。**业务工作经费：**常态化隐

患排查 8 次、平安建设活动 5 次、志愿服务及社会公益活动 6 次、大讲堂（讲座）活动 2 次、文化阵地建设维护 1 次、开展技能竞赛 2 次、技能竞赛项目 4 个、参加竞赛单位 12 个、参加竞赛人数 69 人、开闭幕式举办次数 2 次、党建活动 14 次、党总支中心组学习 11 次、支部集中学习 12 次、青年活动 2 次、机关党员干部大会 1 次、工会活动 6 次、节日、生日慰问人数 144 人、基层工会会员大会或会员代表大会 1 次、年度工会经费收支情况报告 1 次、出国（境）人次 0 次、出国（境）次数 0 人。

运行维护经费：维护了 13 个点（中心机关、监控分中心（航政大队点）及基层处所）机房网络设备设施及外网办公设施设备设施的运维管理工作。

2. 长沙航道事务中心整体绩效指标质量指标完成情况

其他事业发展资金：航道维护水深年保证率（Ⅱ级航道维护一类养护）100%、航道维护水深年保证率（Ⅱ级航道维护一类养护，濠河口至长沙枢纽段）100%、航道维护水深年保证率（Ⅲ级航道维护一类养护）100%、整治建筑物检查 108 座次、航道尺度测报频次达标率 100%、航道巡查记录完整性 100%、养护测绘成果合格率 100%、航道信息发布准确率 100%、一类航标养护正常率 99.94%、航道养护设施设备正常使用率 95%、航道场站维护验收合格率 98%、航道码头整改维修验收合格情况 98%、航道辅助人员配备合格率 98%、项目验收合格率 98%、人员经费支出合法合规。

业务工作经费：平安建设工作事项完成率 100%、来信来访回复率 100%、信访事项及时告知率 100%、消防器材配备合格率 100%、平安建设年度考核结果合格、文明创建活动员工参与率 100%、技能竞赛活动参与率 95%、党建群团活动开支范围与开支标准合规、工会活动参与率 80%以上、工会活动奖励比例 $\leq 2/3$ 、工会收支符合《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》，党建群团活动开支范围与开支标准湘财行[2018]7号省直机关基层党组织党建活动经费管理办法。

运行维护经费：视频会议正常率年平均正常率 100%、设备运行正常率 $\geq 95\%$ 。服务了航道事业促进智慧化航道发展。

3. 长沙航道事务中心全年重点工作绩效情况

1、通航保障能力持续提升。一是航道日常管养高效有序。严格依据航道养护技术规范要求，落实技术核查问题整改，。2025年全年设置航标622座，累计养护航标227341座天，航标维护正常率99.94%。二是重点航段、重点时段航道通航能力显著提升。科学研判，提前谋划，切实做好战枯保畅和防洪度汛工作。近4年以来，文泾滩公益助航年均助航船舶近500艘次，没有发生大面积堵船情况。中心荣获“2023年全省春运工作先进单位”“2024年度长江水路运输保通保畅先进集体”。三是水情预报预测能力取得关键性突破。依托“复杂高等级航道水情精准预报技术研究及示范应用”科技项目实现了湘江下游（长沙枢纽-营田段）三个代表性浅滩文泾滩、关门滩、洋沙湖闸口水深与此航段桥梁通航净高未来三日及七日水情预报，三日准

确率达90%以上、七日准确率达80%以上，为湘江下游航道维护、湘江长沙至城陵矶3000吨级航道工程施工提供了积极有效的水情预报服务，有效支撑水运安全高效运行。**四是航道保护工作成效显著。**摸清家底，及时更新完善辖区已建桥梁、码头、取水头等379座涉航建筑物台账，建立《航评监管台账》《桥梁助航标志工作台账》《专用标维护监管台账》等，加强涉航项目监管，保障涉航施工航段安全畅通。规范航评工作，在省直航道系统率先出台《湖南省长沙航道事务中心通航条件影响评价报告初审工作办法（试行）》，高质量完成省中心交办的23个项目航评初审工作。探索航政执法权移交后航道保护工作新模式，主动与辖区水上综合部门建立联席机制，5年来开展联合巡查14次，有力打击了船舶非法侵占航道、航道内非法采砂等违法行为。创新宣传方式，通过制作播放宣传动画、张贴横幅、发放资料等方式，提高航道保护意识。

2、航道数字化建设稳步夯实。一是航道信息化工作规范有序。辖区建成7座气泡式水位自动观测站，34个航道视频监控点，布设534座智能航标，电子巡航、遥测遥控等信息化手段已初步覆盖航道养护全过程，基本实现航道内航标状态、水位变化、重点航段及重点安全区域监控视频自动采集传输与智能预警，航道巡查全面转向“人工+电子”新模式，航道管养效能大幅提升。2025年全年累计巡查航标390550座次，发现并及时处置航标移位报警1860座次、失联报警170座次；全年累计完成CCTV视频巡查49640个次，发现并处置搁浅船舶77艘次，配合处置船舶

挂损航标5起，累计完成水位数据巡查记录5110次。二是**航道测量测绘稳步推进**。自2022年5月组建全省水运系统首支航道测量测绘队伍以来，取得省直航道系统首张乙级测绘资质证书和首张《民用无人机驾驶航空器运营合格证》，实现省直航道系统测量测绘工作零突破。加强“干支联动”建设，在“长江e+”上线湖南湘江七里山至九华山5公里航道电子图，实现与长江干线及其他支流航道图的无缝连接。年均完成航道及浅滩养护性测量、疏浚复核、净空检测等任务约300平方公里；完成全辖区航道两轮水下地形测量及制图工作，完成兴联路大桥通航孔水运地形测量及出图、虞公港码头项目及暮坪大桥水域丁坝测量和出图任务，为调标改槽、航道疏浚、航道保护、项目验收等提供坚实的数据基础。1名同志被授予“湖南省优秀共产党员”称号，6名同志荣获岳阳市防汛抗旱指挥部、华容县防汛抗旱指挥部授予的“表现优秀”表彰。三是**航道基础设施建设不断夯实**。推进基层工作船舶机械化升级改造，“十四五”期间，基层3艘航标艇完成加装0.5吨液压吊机、2吨液压绞盘、锚石翻转平台等设备，实现主要航道养护作业机械化，有效提升作业效率。开展仓库标准化改造，实现器材出入库机械化作业，预计年底完成全辖区10个基层航道所改造，基本实现航道养护全流程机械化，有效减轻一线劳动强度。试点船舶机务系统应用，实时掌握船舶航行、船舶作业、燃油消耗情况等，实现对船舶集中化、一体化管理。持续推进业务用房与码头常态化维修养护，高效推进株洲所码头安全隐患整改、长沙所码头提质改造、

监控分中心及长沙所业务用房房屋置换等重点项目。顺利推进湘江长沙至城陵矶一级航道建设项目，其中6艘29米航标艇与5艘17米快艇已开工建造，1艘28米多功能船和1艘15米测量船完成船型设计并实施招标，有序开展监控分中心及长沙所业务用房提质改造和岳阳、岳阳县、湘阴所业务用房重建前期筹备工作，大力改善基层工作环境，提升航道养护装备水平，全面筑牢航道作业安全屏障。

3、安全形势持续稳定。一是安全监管责任层层压实。强化重点时段、重点航段安全保障，持续深入开展安全隐患排查治理，常态化开展安全隐患动态清零工作，开展航道季度工作检查和节假日专项安全督导，实行闭环管理。扎实开展安全生产月活动，开展安全应急演练，及时修订完善《人员落实应急预案》《船舶失火应急预案》等应急预案，切实提高职工事故防范和处置能力。“十四五”期间，辖区未发生任何安全责任事故。二是桥区水域通航安全管理持续优化。深入开展并巩固船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动，主动与辖区35座已建桥梁运营单位全面建立常态化联系，通过三年行动，完善桥区标志标识，提升了桥梁防撞能力，提高了航道通航保障服务能力，坚决防止重特大事故的发生。开展长沙市通航桥梁安全隐患联合整治行动，长沙市政桥梁助航标志长期不规范的问题得到有效解决，督促株洲市4座市政桥梁助航标志不规范问题整改到位，加大对新建成桥梁助航标志建设维护和在建桥梁施工航段现场督查力度，保障辖区桥区水域航行安全。三是平安建设稳步深化。进

进一步完善平安创建长效工作机制，建立健全权责清单，筑牢平安基础。加强值班值守，确保人防、物防、技防等措施到位。加强平安文化建设，开展保密教育、信访条例宣贯、国家安全教育 and 消防知识培训等活动。常态化做好扫黑除恶专项斗争。5年来辖区未发生一起综治安全事件。

4、综合管理水平不断提高。一是**管理制度持续完善**。推动制度规范化建设，以问题为导向，推动建章立制，制定《航道疏浚项目管理办法》《文泾滩公益助航管理办法》《航道养护技术计划编制管理办法》《航标器材管理办法》《船舶安全管理办法》等，推动航道管养和内部管理工作标准化、程序化、规范化建设。二是**财务运行管理不断规范**。构建“预算-执行-绩效-监督”全链条闭环管理体系，科学编制预决算，严守执行规范、确保决算真实，实现资金统筹高效、精准投放。聚焦航道重点项目资金保障，持续优化预算资源配置，深化绩效全周期管控与跟踪问效，不断提升财务管理质效。扎实推进政治巡查、审计及各类财务检查反馈问题整改闭环，系统开展国有资产清查与数据治理，靶向攻坚往来款清理及国有资产历史遗留问题，全方位夯实财务管控基础，为航道事业高质量发展提供坚实的财务支撑。三是**船舶设备器材管理科学合理**。积极开展新材料航标器材选型试验，推广应用太阳能板、锂电池等环保器材，加强废旧电池回收管理。“十四五”期间，完成39艘工作船舶证书办理，及时更新船舶证书信息，累计完成43艘次船舶进厂维修及138艘工次作船舶油漆保养，累计对工作船舶

动力设备开展307艘次维修保养及故障处置，确保船舶安全适航。推动船舶设备绿色低碳发展，39艘工作船舶配备油水分离器与生活污水收集装置，并完成“船E行”系统录入。全面落实船舶生活垃圾、生活污水及废油废水的集中收集，助力水运绿色发展。实行船舶安全网格化管理，压实安全生产责任，提升船舶安全管理水平。**四是职工专业技能持续提升。**组织举办职工技能竞赛，不断提高职工业务能力，举办全省航道系统首届航道信息化技能竞赛。荣获全省水运系统第十三届职工技能竞赛船舶驾驶和轮机竞赛团体一等奖。大力开展船员培训，“十四五”期间累计对29名职工进行内河船员基本安全培训，对41名职工开展内河船员适任培训，完成57名职工船舶驾驶员轮机员证书换证工作。鼓励科技创新，开展航道业务课题研究，《内河航道养护作业全流程机械化设计研究》荣获厅直系统单位职工科技创新项目二等奖。

5、党的建设全面加强。一是党的理论武装持续深化。充分发挥党委示范领学作用，5年共组织开展中心组学习62次、特邀专家教授专题辅导10余次、先后组织党务干部专题培训、作风整顿专题培训、主题教育读书班、党纪学习教育专题读书班、学习贯彻党的二十届三中全会精神党员学习教育活动、深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题读书班及青年理论学习小组学习教育活动等，累计培训党员干部、青年干部近400人次。致力打造“学习型”机关，用好用活“学习强国”等各类学习平台，建立机关阅览室，各基层单位配备职工书屋，为

职工提供便利的学习环境和条件。中心领导带头讲党课，先后完成专题党课近 30 余次。支部书记每年在支部讲党课 2 次。

二是抓实意识形态工作。严格落实《意识形态工作责任制实施细则》，专题研究意识形态工作 10 余次，重点关注意识形态问题和风险点，通过谈心谈话、思想汇报等方式，定期分析研判意识形态领域情况。加强保密工作管理，强化全员保密意识宣传教育。严格宣传内容审核发布，严格执行“分级审核、先审后发”程序，落实分级分类归口管理与申报、审批、备案等制度。打造正面宣传阵地，深入挖掘基层一线高质量、有温度、有影响的故事，在中国水运报、红网、新湖南等主流媒体累计发表专题报道 80 余篇，有效树立了长沙航道负责部门、有担当行业的良好形象。**三是党风廉政建设从严从实。**强化政治监督，制定工作要点，严格落实“一岗双责”，扎实部署并有力推进党风廉政建设各项任务。积极建设清廉航道，打造清廉单元示范点，充分发挥示范引领作用，望城航道事务所获评“清廉水运单元建设示范标杆单位”荣誉称号。在公开招投标、竞争性磋商、合同谈判及验收、干部选拔任用、节假日等关键环节和关键时间节点，实施全过程、无死角监督，为进一步形成务实担当、严格自律的新风正气氛围打下坚实基础。

七、存在的问题及原因分析

部分项目未能完成绩效指标：**一是**工会活动经费项目：2025 年度未进行工会积极分子表彰，主要原因工会活动经费经费不足，表彰工作暂缓开展；**二是**因公出国（境）项目相关绩

效指标未能完成，如数量指标出国（境）人次1次，1人，质量指标出访报告符合出访计划率 $\geq 95\%$ ，社会效益指标出国考察报告 ≥ 1 个均未能完成，系上级单位根据工作安排，没有统一安排出国境任务。

八、下一步改进措施

（一）进一步优化完善项目绩效目标。我中心目前设定的绩效目标已经较完整、科学，但是对于指标解释和评分细则还没有完善，下一步我中心将进一步对项目绩效目标指标解释和评分细则进行完善补充，使绩效目标更具指导性。

（二）提前谋划，稳步推进专项养护项目。针对专项资金实施周期较长的特点，我中心将安排安排专人跟踪负责，确保专项资金前期工作稳步推进，保障项目绩效目标如期实施。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

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

（二）绩效自评结果公开情况

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

十、其他需要说明的情况

无

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

湖南省长沙航道事务中心

2026 年 4 月 23 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
	165	138	83.64%
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	30.50	39.50	22.04
1、公务用车购置和维护经费	22.50	22.50	21.50
其中：公车购置	0.00	0.00	0.00
车运行维护	22.50	22.50	21.50
2、出国经费	0.00	10.00	0.00
3、公务接待	8.00	7.00	0.54
项目支出：	3395.51	3028.28	2863.87
1、业务工作经费	112.00	122.20	112.20
2、运行维护经费	40.00	36.00	36.00
3、其他事业交通发展专项	3243.51	2870.08	2715.67
公用经费	516.86	509.28	500.38
其中：办公经费	33.00	53.00	53.03
水费、电费、差旅费	109.70	119.70	129.71
会议费、培训费	17.80	16.00	14.55

政府采购金额	— —		3646.53		2901.01	
部门基本支出预算调整	— —		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	《湖南省长沙航道事务中心“三公经费”管理制度》、《湖南省长沙航道事务中心公务接待管理制度》、《湖南省长沙航道事务中心差旅费管理制度》(试行)					

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。

说明 2：此基数数据表不包含中央专项资金 380.50 万元（上年结转），2025 年项目全年预算数 3408.78 万元，决算数 3244.37 万元。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	湖南省长沙航道事务中心						
年度预算申请(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
		6748.73	6980.69	6807.37	10	97.51%	9.75
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	一般公共预算：	6980.69			基本支出：	3952.41	
	政府性基金拨款：	0			项目支出：	3028.28	
	纳入专户管理的非税收入拨款：	0					
	其他资金：	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1.加强航道维护，逐步提升航道维护水平、提升航道服务能力，确保辖区航道安全畅通；2.开展新闻宣传、文明创建及行业文化建设，加强党、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；3.强化内控、财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效；4.做好办公场地及资产的维护维修，加强国有资产管理，确保资产完整，使用安全、正常；5.做好网络及信息系统日常维护，保障正常运转和使用；6.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；7.提高工作质量，保障航道养护工作和其他工作顺利完成。				1.严格控制在职人员数量，编制数 165 人，实际在职人数 138 人，无超编人员；2.严格执行年度预算批复数，做到专款专用，全年预算执行进度 97.65%；3.加强政府采购管理，严格执行政府采购制度；4.健全管理制度，保证各项管理制度合法、合规、完整并得到有效执行；5.全年支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，支出有完整的审批程序；6.按照相关要求及时在省水运网站上公布预决算信息；7.对辖区湘江岳阳城陵矶至株洲一桥 290 公里航道实施一类维护和管理，按一类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；8.以党建工作为抓手，推进中心各项工作，开展技能比武、丰富职工文娱生活，开展节日慰问，开设兴趣班，有效提升单位职工幸福感；9.合理保障了三家依法退出单位职工的权益。		
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	基本支出	3716.32 万元	3707.41 万元	2	2	支出不含年中追加和上年结转
		项目支出	3032.41 万元	2868 万元	2	2	支出不含年中追加和上年结转，年中调减 95.28 万元

	生态环境成本指标	施工环境污染次数	0 次	0 次	2	2	
		设备设施节能环保情况	节能环保	节能环保	2	2	
		航道养护作业方式节能环保情况	节能环保	节能环保	2	2	
产出指标 (40 分)	数量指标	航道维护里程	290 公里	290 公里	1	1	
		航道实船每月巡航次数	≥5 次/月	7 次/月	1	1	
		航道电子巡查每月巡航次数	≥120 次/月	120 次/月	1	1	
		航标与航道标牌维护数量	≥622 座	622 座	1	1	
		航标维护工作量	≥227030 座天	227341 座天	1	1	
		依法退出单位补助数量	3 家	3 家	1	1	
		常态化隐患排查	4 次	8 次	1	1	
		平安建设活动	≥5 次	5 次	1	1	
		志愿服务及社会公益活动	≥4 次	6 次	1	1	
		大讲堂（讲座）活动	≥2 次	2 次	1	1	
		开展技能竞赛	≥1 次	2 次	1	1	
		党建活动	≥14 次	14 次	1	1	
		党总支中心组学习	≥10 次	11 次	1	1	
		工会活动	≥5 次	6 次	1	1	
		网络信息运维点	13 个	13 个	1	1	
		出国（境）人次	≥1 人	0 人	1	0	根据上级单位安排，出国计划取消，无法完成。后申请指标调减及绩效目标调整，统筹考虑，未予调整。

	质量指标	航道维护水深年保证率（Ⅱ级航道维护一类养护）	≥98%	100.00%	1	1	
		航道维护水深年保证率（Ⅱ级航道维护一类养护，濠河口至长沙枢纽段）	≥95%	100.00%	1	1	
		航道维护水深年保证率（Ⅲ级航道维护一类养护）	≥95%	100.00%	1	1	
		一类航标养护正常率	≥99%	99.94%	1	1	
		航道养护设施设备正常使用率	≥95%	95%	1	1	
		航道场站维护验收合格率	≥95%	98%	1	1	
		平安建设年度考核结果	合格及以上	合格	1	1	
		技能竞赛活动参与率	≥95%	95%	1	1	
		工会活动参与率	≥80%	80%	1	1	
		出访报告符合出访计划率	≥95%	100.00%	1	1	根据上级单位安排，取消出国计划，符合工作要求
		在职人员控制率	≤165人（编制数）	138	1	1	
		预算执行率	≥90%	97.65%	1	1	
		政府采购规范性	符合省财政等相关政策	符合省财政等相关政策	1	1	
		财政资金使用情况	合法合规	合法合规	1	1	
		预决算公开及时性	按规定及时公开	按规定及时公开	1	1	
	时效指标	各项工作完成时限	2025年	2025年12月份之前	9	9	

效益指标 (30 分)	经济效益指标	航道通畅和水 路运输发展	保障航道通 畅，推动水 路运输发展 高质量发 展，提升航 道养护服务 水平。	全年航道 安全畅 通，养护 服务水平 稳步提 升。	7.5	7.5	
	社会效益指标	信访矛盾化解 率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		排查隐患整改 率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		文明优质服务 情况	不断提升航 道管养服务 能力	以文明创 建为抓 手，常态 化开展业 务技能比 武、岗位 练兵活 动。	7.5	7.5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	船户满意度	≥95%	99.75%	5	5	
		职工满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100.00	96.76	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金						
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省长沙航道事务中心		
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
		2965.36	2870.08	2715.67	10	94.62%	9.48
	其中: 当年财政拨款	2874.21	2778.93	2624.52			
	上年结转资金	91.15	91.15	91.15			
	其他资金	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.年维护航道里程 290 公里，一类维护； 2.年均设置及维护航标与航道标牌 622 座，航标维护工作量累计达 227030 座天； 3.航标维护正常率达 99%； 4.航道维护水深年保证率Ⅲ级航道达 95%，Ⅱ级航道达 98%； 5.确保航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故。 6.加强航道专项养护项目的实施管理，按质按量完成年度目标任务，确保航道安全畅通，提升水运综合服务能力。 7.保障依法退出三家附属单位人员困难补助。			1.年维护航道里程 290 公里，一类维护； 2.年均设置及维护航标与航道标牌 622 座，航标维护工作量累计达 227341 座天； 3.航标维护正常率达 99.94%； 4.航道维护水深年保证率Ⅲ级航道达 100%，Ⅱ级航道达 100%； 5.确保航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故。 6.加强航道专项养护项目的实施管理，按质按量完成年度目标任务，确保航道安全畅通，提升水运综合服务能力。 7.保障依法退出三家附属单位人员困难补助。			
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	航道信息发布	≤44 万元	43.97	0.50	0.50	

		航道巡查	≤186 万元	144.01	0.50	0.50	由于 2025 年柴油供应平均单价为 6.99 元每升，比 2024 年的平均单价 7.54 元每升，价格下降了 7.29%。且由于 2025 年汛期及洪水期辖区水势较好，除常规巡航外，船舶应急巡航及根据突发情况巡航较少。
		航道整治建筑物	≤80 万元	80	0.50	0.50	
		航道养护清障	≤12 万元	12	0.50	0.50	
		航道日常养护测绘	≤104 万元	103.33	0.50	0.50	
		支持保障航道养护的设施设备维护	≤344 万元	333.09	0.50	0.50	
		航道养护设施设备的备品备件配置	≤238.5 万元	221.68	0.50	0.50	
		其他养护	≤441.98 万元	419.4	0.50	0.50	
		航标养护单价	≤9 元/座天	7.63 元/座天	0.50	0.50	
		株洲一桥和石峰大桥专项养护	≤228 万元	198.52 万元	0.50	0.50	
		公益助航费用	≤163 万元	96.88 万元	1.00	1.00	公益助航属跨年项目，根据历年实际情况，枯水期将持续到次年 2 月前后，公益助航将同步于 2 月结束，故该项目无法在 12 月完成验收并支付尾款
		对附属单位困难补助金额	≤729.72 万元（原指标 825 万元）	729.72 万元	1.00	1.00	年初预算 825 万元，年中指标调减 95.28 万元，成本由 825 万元调整未 729.72 万元

	生态环境成本指标	施工环境污染次数	0 次	0 次	1.00	1.00	
		设备设施节能环保情况	节能环保	节能环保	1.00	1.00	
		航道养护作业方式节能环保情况	节能环保	节能环保	1.00	1.00	
产出指标 (40 分)	数量指标	航道维护里程	290 公里	290 公里	1.00	1.00	
		航道实船每月巡航次数	≥5 次/月	7 次/月	1.00	1.00	
		航道电子巡查每月巡航次数	≥120 次/月	120 次/月	1.00	1.00	
		航道养护测量次数	≥1 次	1 次	1.00	1.00	
		航道养护测量里程	≥150km	152.7km	1.00	1.00	
		航道养护测量工作量	≥85km2	87.64km2	1.00	1.00	
		航道整治建筑物维护数量	54 座	54 座	1.00	1.00	
		趸船电子显示屏维护数量	8 块	8 块	1.00	1.00	
		航标与航道标牌维护数量	≥622 座	622	1.00	1.00	
		航标维护工作量	≥227030 座天	227341 座天	1.00	1.00	
		浮标备品占在用数量比例	10%—40%	40.00%	1.00	1.00	
		杆型岸标备品数量占在用数量比率	10%—20%	10.00%	1.00	1.00	
		船艇维护数量	39 艘	39 艘	1.00	1.00	
		站房维护维修数量	≥5 个	5 个	1.00	1.00	
		自动水位观测站维护数量	7 个	7 个	1.00	1.00	
		航道码头维修整改数量	≥2 个	2 个	1.00	1.00	
		航道辅助人员人数	≥42	42.33	1.00	1.00	
		航道辅助人员值班在岗天数	≥240 天	283.32	1.00	1.00	

		疏浚工程量	≥100m³	0	1.00	-	株洲一桥项目为跨年项目 (2025-2027),2025年按计划完成合同签订
		公益助航天数	≥30 天	77 天	1.00	1.00	公益助航属于跨年项目，实际助航天数根据当年水情动态实施，原目标值30 天为保守估计。
		依法退出单位补助数量	3 家	3 家	1.00	1.00	
		在职人员补助人数	24 人	24 人	1.00	1.00	
		离退休人员补助人数	128 人	128 人	1.00	1.00	
	质量指标	航道维护水深年保证率 (Ⅱ级航道维护一类养护)	≥98%	100.00%	1.00	1.00	
		航道维护水深年保证率 (Ⅱ级航道维护一类养护，濠河口至长沙枢纽段)	≥95%	100.00%	1.00	1.00	
		航道维护水深年保证率 (Ⅲ级航道维护一类养护)	≥95%	100.00%	1.00	1.00	
		整治建筑物检查	108 座次	108 座次	1.00	1.00	
		航道尺度测报频次达标率	≥98%	100.00%	1.00	1.00	
		航道巡查记录完整性	≥95%	100.00%	1.00	1.00	
		养护测绘成果合格率	≥95%	100.00%	1.00	1.00	
		航道信息发布准确率	≥95%	100.00%	1.00	1.00	
		一类航标养护正常率	≥99%	99.94%	1.00	1.00	
		航道养护设施设备正常使用率	≥95%	95%	1.00	1.00	
		航道场站维护验收合格率	≥95%	98%	1.00	1.00	
		航道码头整改维修验收合格情况	≥95%	98%	1.00	1.00	

		航道辅助人员配备合格率	≥95%	98.00%	1.00	1.00	
		项目验收合格率	100%	100.00%	1.00	1.00	
		人员经费支出合规性	合法合规	合法合规	1.00	1.00	
	时效指标	航道维护期间	全年	365 天（全年）	0.50	0.50	
		维修项目完成时间	年底前	年底前	0.50	0.50	
		人员经费发放及时率	按月及时支付	按月及时支付	1.00	1.00	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	航道通畅和水路运输发展	保障航道通畅，推动水路运输发展高质量发展,提升航道养护服务水平	全年航道安全畅通，养护服务水平稳步提升。	6.00	6.00	
	社会效益指标	航道养护责任事故次数	0 次	0 次	6.00	6.00	
		航道年通航保证率	≥98%	100%	6.00	6.00	
		航道通航条件和安全水平	通过本项目的实施，改善项目所在航道通航条件，确保航道养护生产安全，航道安全畅通，提升水运综合服务能力。	全年航道安全畅通，养护服务水平稳步提升。	6.00	6.00	
		补助经费发放到位率	100%	100%	6.00	6.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	船东满意度	≥95%	99.75%	5.00	5.00	
		受补助对象满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
总分					100	98.48	

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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

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	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省长沙航道事务中心		
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
		122.2	122.2	112.2	10	91.82%	9.18
	其中：当年财政拨款	122.2	122.2	112.2			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1.及时处置各类规模集访及群体性事件，努力争创平安建设工作先进单位。2.持续巩固创建成果。开展技能比武，逐步提升职工技能。3.扎实做好党建各项工作，在全中心营造浓厚的党建文化氛围，激励干部职工积极工作、主动担当作为，充分发挥好党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为建设人民满意航道提供坚强的政治保障和组织保障。4.促进队伍建设，增强凝聚力和战斗力。5.因公出国，增强国际交流与合作，提升行业治理能力和服务水平。				加强值班值守，参与驻地共建，加强宣传和线索排查；持续巩固创建成果。开展技能比武，逐步提升职工技能。在政策允许范围内，做好职工慰问工作，举办丰富职工的文化生活。贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，党总支中心组学习 11 次，深入开展主题教育，切实把主题教育成效转换为推动工作全面进步的动力。		
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	合理使用平安建设经费	≤2 万元	2 万元	0.70	0.70	
		文明创建	≤12.2 万元	11.76 万元	0.70	0.70	
		技能比武	≤12.00 万元	12.44 万元	0.70	0.70	根据实际情况组织开展了二次技能比武
		党建群团活动人均伙食成本	≤40 元/人/餐	40 元	0.70	0.70	
		党建群团活动租车费	≤1200 元/辆/天（租车到常驻地以外，租车费可以适当增加)	1400 元	0.70	0.70	本次租车费用为退休党支部赴湘潭开展主题党日 活动。
		党建群团活动人均场地费	≤50 元/人/半天	50 元	0.70	0.70	

产出指标 (40分)		购发电影票券	≤200 元/人	200 元/人	0.70	0.70	
		文体活动奖励标准	≤800 元/人	800 元	0.70	0.70	第一名 800 元，第二名 600 元
		春游秋游活动人均开支标准	≤200 元/人/次	200 元/人/次	0.70	0.70	
		法定节日慰问标准	≤300 元/人/次	300 元/人/次	0.70	0.70	
		职工生日慰问标准	≤300 元/人	300 元/人	0.70	0.70	
		因公出国（境）经费预算金额	≤10 万元	0 万元	0.70	0.00	根据上级单位安排，出国计划取消，无法完成。后申请指标调减及绩效目标调整，统筹考虑，未予调整。
	社会成本指标	单位平安稳定	全年未发生一起综治维稳事件	未发生	1.60	1.60	
	数量指标	常态化隐患排查	4 次	8 次	1.00	1.00	根据工作需要，增加了安全隐患排查频次
		平安建设活动	≥5 次	5 次	1.00	1.00	
		志愿服务及社会公益活动	≥4 次	6 次	1.00	1.00	
		大讲堂（讲座）活动	≥2 次	2 次	1.00	1.00	
		文化阵地建设维护	≥1 次	1 次	1.00	1.00	
		开展技能竞赛	≥1 次	2 次	1.00	1.00	
		技能竞赛项目	≥1 个	4 个	1.00	1.00	
		参加竞赛单位	≥10 个	12 个	1.00	1.00	
		参加竞赛人数	≥30 人	69 人	1.00	1.00	为达到以赛促学的目的，船舶安全设置 4 个比赛项目，报名人数相应增加。
		开闭幕式举办次数	≥1 次	2 次	1.00	1.00	开、闭幕式各一次
		党建活动	≥14 次	14 次	1.00	1.00	
		党总支中心组学	≥10 次	11 次	1.00	1.00	

		习					
		支部集中学习	≥12 次	12 次	1.00	1.00	
		青年活动	≥1 次	2 次	1.00	1.00	
		机关党员干部大会	≥1 次	1 次	1.00	1.00	
		工会活动	≥5 次	6 次	1.00	1.00	
		节日、生日慰问人数	≥137 人	144 人	1.00	1.00	根据 2025 年节日慰问平均人数约 144 人
		基层工会会员大会或会员代表大会	≥1 次	1 次	1.00	1.00	
		工会积极分子表彰人数	≥20 人	0 人	1.00	0.00	因经费紧张，未进行表彰。
		年度工会经费收支情况报告	≥1 次	1 次	1.00	1.00	
		出国（境）人次	≥1 人	0 人	1.00	0.50	根据上级单位安排，出国计划取消，无法完成。后申请指标调减及绩效目标调整，统筹考虑，未予调整。
		出国（境）次数	≥1 次	0 次	1.00	0.50	根据上级单位安排，出国计划取消，无法完成。后申请指标调减及绩效目标调整，统筹考虑，未予调整。
	质量指标	平安建设工作事项完成率	≥95%	100.00%	1.00	1.00	
		来信来访回复率	≥95%	100.00%	1.00	1.00	
		信访事项及时告知率	≥95%	100.00%	1.00	1.00	
		消防器材配备合格率	≥95%	100.00%	1.00	1.00	
		平安建设年度考核结果	合格及以上	合格	1.00	1.00	
		文明创建活动员工参与率	100%	100.00%	1.00	1.00	
		技能竞赛活动参	≥95%	95.00%	1.00	1.00	

		与率					
		党建群团活动开支范围与开支标准合规性	合规	党建活动开支范围与开支标准均符合相关文件规定与要求	1.00	1.00	
		工会活动参与率	≥80%	80%	1.00	1.00	
		工会活动奖励比例	≤2/3	2/3	1.00	1.00	
		工会收支规范性	规范	规范	1.00	1.00	
		出国（境）活动管理规范性	规范	规范	1.00	1.00	严格按照因公出国境计划执行。
		出访报告符合出访计划率	≥95%	100.00%	1.00	1.00	根据上级单位安排，取消出国计划，符合工作要求
	时效指标	平安建设工作事项完成时间	2025 年 12 月	2025 年 12 月	1.00	1.00	
		风险管控及时	2025 年全年	2025 年全年	1.00	1.00	
		文明创建、技能比武	2025 年全年	2025 年全年	1.50	1.50	
		党建群团活动开展时间	按时、按计划开展各项党建群团活动	全年结合工作实际，认真按计划开展各项活动。	1.50	1.50	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	困难职工帮扶率	≥95%	95%	10.00	10.00	
	社会效益指标	信访矛盾化解率	≥95%	100.00%	3.00	3.00	
		排查隐患整改率	≥95%	100.00%	3.00	3.00	
		文明优质服务情况	不断提升航道管养服务能力	以文明创建为抓手，常态化开展业务技能比武、岗位练兵活动。	3.00	3.00	
		技能竞赛荣誉获得人数	≥20 人	24 人	4.00	4.00	
		帮扶、慰问人数	≥2 人	5 人	4.00	4.00	

		出国考察报告	≥1 个	0.00	3.00	1.50	根据上级单位安排，出国计划取消，无法完成。后申请指标调减及绩效目标调整，统筹考虑，未予调整。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.00%	2.00	2.00	
		群众来信来访满意度	≥95%	100.00%	1.00	1.00	
		员工、群众对单位文明创建满意度	≥95%	95.00%	1.00	1.00	
		参赛人员满意度	≥95%	95.00%	1.00	1.00	
		开闭幕式参加人员满意度	≥95%	95.00%	1.00	1.00	
		党群团建活动对象满意度	≥95%	95.00%	2.00	2.00	
		组团单位和派出单位单位满意度	95%	100.00%	2.00	2.00	
总分					100.00	94.98	

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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

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	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省长沙航道事务中心		
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
		36	36	36	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	36	36	36			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	做好中心机关、监控分中心、11 个处队机房网络设备设施及外网办公设备设施的运维管理工作，确保设施设备正常运行，为航道信息化各项工作顺利开展提供安全、稳定的运行环境。				完成中心机关、监控分中心、11 个处所机房网络设备设施及外网办公设备设施的运维管理工作，确保设施设备正常运行，为航道信息化各项工作顺利开展提供安全、稳定的运行环境。		
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	网络信息	36 万	36 万元	10	10	
产出指标 (40 分)	数量指标	信息系统运维点	13 个	13 个	8	8	
	质量指标	视频会议正常率	年平均正常率100%	100%	8	8	
		设备运行正常率	≥95%	95%	8	8	
	时效指标	维护响应时间	≤1 小时	1 小时	8	8	
		维修完成时间	≤24 小时	24 小时	8	8	

	社会效益指标	服务航道事业	促进智慧化航道发展	信息化水平不断提升	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100.00	100.00	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金、交通运输事业发展专项资金各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：