

**2025年度
湖南省衡阳航道事务中心
部门决算**

目 录

第一部分 湖南省衡阳航道事务中心概况

- 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

湖南省衡阳航道事务中心概况

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。

湖南省衡阳航道事务中心内设机构包括：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，近尾洲、常宁、衡南、衡阳、大源渡、衡山、朱亭、空洲、淥口、粮市、归阳、湘祁、祁阳航道事务所13个航道事务所及衡阳航道监控分中心。

（二）决算单位构成。

湖南省衡阳航道事务中心2025年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省衡阳航道事务中心本级。

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: 湖南省衡阳航道事务中心

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	5251.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	312.27
	9		九、卫生健康支出	40	147.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5114.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5251.41	本年支出合计	58	5574.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	420.03	年末结转和结余	60	97.23
	30			61	
总计	31	5671.44	总计	62	5671.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湖南省衡阳航道事务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5251.41	5251.41					
208	社会保障和就业支出	312.27	312.27					
20805	行政事业单位养老支出	312.27	312.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18	208.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.09	104.09					
210	卫生健康支出	147.06	147.06					
21011	行政事业单位医疗	147.06	147.06					
2101102	事业单位医疗	147.06	147.06					
214	交通运输支出	4792.08	4792.08					
21401	公路水路运输	4792.08	4792.08					
2140123	航道维护	1248.09	1248.09					
2140199	其他公路水路运输支出	3543.99	3543.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5574.21	3452.60	2121.61			
208	社会保障和就业支出	312.27	312.27				
20805	行政事业单位养老支出	312.27	312.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	208.18	208.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	104.09	104.09				
210	卫生健康支出	147.06	147.06				
21011	行政事业单位医疗	147.06	147.06				
2101102	事业单位医疗	147.06	147.06				

214	交通运输支出	5114.88	2993.27	2121.61			
21401	公路水路运输	5114.88	2993.27	2121.61			
2140123	航道维护	1539.40		1539.40			
2140199	其他公路水路运输支出	3575.48	2993.27	582.21			

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：湖南省衡阳航道事务中心

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	5251.41	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.27	312.27		
	9		九、卫生健康支出	41	147.06	147.06		
	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	5114.88	5114.88		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	5251.41	本年支出合计	59	5574.21	5574.21		
年初财政拨款结转和结余	28	420.03	年末财政拨款结转和结余	60	97.23	97.23		
一般公共预算财政拨款	29	420.03		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	5671.44	总计	64	5671.44	5671.44		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湖南省衡阳航道事务中心

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		5574.21	3452.60	2121.61
208	社会保障和就业支出	312.27	312.27	
20805	行政事业单位养老支出	312.27	312.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18	208.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.09	104.09	
210	卫生健康支出	147.06	147.06	
21011	行政事业单位医疗	147.06	147.06	
2101102	事业单位医疗	147.06	147.06	
214	交通运输支出	5114.88	2993.27	2121.61
21401	公路水路运输	5114.88	2993.27	2121.61
2140123	航道维护	1539.40		1539.40
2140199	其他公路水路运输支出	3575.48	2993.27	582.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省衡阳航道事务中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	695.00	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.40	30202	印刷费	5.00	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	938.33	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.72	30206	电费	44.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.09	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.06	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.15	30209	物业管理费	25.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.48	30211	差旅费	110.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	238.80	30214	租赁费	9.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	151.17	30217	公务接待费	0.13	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	39.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.05	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.80	30229	福利费	20.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	95.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.00			
人员经费合计		3020.93	公用经费合计					431.67

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：湖南省衡阳航道事务中心

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

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南省衡阳航道事务中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省衡阳航道事务中心

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
22.00		18.00		18.00	4.00	18.13		18.00		18.00	0.13

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 5671.44 万元。与上年相比，增加 702.01 万元，增长 14.13%，主要是 2024 年末下达了专项资金在 2025 年进行了结转，以及 2025 年下达了部补资金。

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，合理保障航道例行养护、人员经费等重点支出，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 5251.41 万元，其中：财政拨款收入 5251.41 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 5574.21 万元，其中：基本支出 3452.6 万元，占 61.94%；项目支出 2121.61 万元，占 38.06%；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 5671.44 万元，与上年相比，增加 702.01 万元，增长 14.13%，主要是 2024 年末下达了专项资金在 2025 年进行了结转，以及 2025 年下达了部补资金。

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 5574.21 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 1134.2 万元，增长 25.54%，主要原因

是增加了部补资金、航道例行养护调剂资金、年度考核资金。

（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 5574.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 312.27 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 147.06 万元，占 2.64%；交通运输（类）支出 5114.88 万元，占 91.76%。

（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 5312.76 万元，支出决算数为 5574.21 万元，完成年初预算的 104.92%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）。

年初预算为 312.27 万元，支出决算为 312.27 万元，完成年初预算的 100%。

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 208.18 万元，支出决算为 208.18 万元。完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 104.09 万元，支出决算为 104.09 万元。完成年初预算的 100 %

2.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 147.06 万元，支出决算为 147.06 万元，完成年初预算的 100%。

3.交通运输支出（类）。

年初预算为 4853.43 万元，支出决算为 5114.88 万元，完成年初预算的 105.39%。主要为除上述类支出外的支出，具体款项为：

（1）公路水路运输（款）航道维护（项），年初预算为 1510.25 万元，支出决算为 1539.4 万元。完成年初预算的 101.93%，决算数大

于年初预算数的主要原因是：年中下达了 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算 104 万元，且已使用 53.03 万元；年末调剂了一笔航道例行养护资金 45.08 万元已使用完毕；2025 年年末结转了 68.96 万元。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），年初预算为 3343.18 万元，支出决算为 3575.48 万元。完成年初预算的 106.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂了基本支出中工资福利支出 240.44 万元，2025 年年末结转了 8.14 万元。

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 3452.6 万元，其中：

人员经费 3020.93 万元，占基本支出的 87.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 431.67 万元，占基本支出的 12.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 22 万元，支出决算为 18.13 万元，完成预算的 82.41%；与上年相比减少 26.29 万元，降低 59.19%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用支出较少。决算数小于上年数的主要原因是 2025 年末更新公务用车，而 2024 年更新了公务用车，因此“三公”经费减少较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平，持平的主要原因是本年度及上年度均未安排因公出国（境）活动。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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少 19.55 万元。决算数小于上年数的主要原因是 2024 年购置了车辆，而 2025 未购置车辆。本年度我单位更新公务用车 0 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，主要是车辆油耗、保险及维修等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 3.62 万元，降低 16.74%。决算数小于上年数的主要原因是本单位严格落实省财政厅厉行节约、过“紧日子”的要求，大力压减“三公”经费支出。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 5 辆。

3.公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 3.25%；与上年相比减少 3.11 万元，降低 95.99%。决算数小于预算数的主要原因是根据相关制度要求，减少公务接待，因此降低了公务接待出行费。决算数小于上年数的主要原因是减少了公务接待事务。2025 年度共接待来访团组 2 个、来宾 14 人次，主要是与省交通运输厅、省水运事务中心及其直属单位及外来单位开展航道工作衔接、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 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 1.77 万元，用于召开安全例会、职工代表大会、重阳节座谈会等，人数 80 人，其中，（1）开支 0.08 万元，用于召开每季度安全例会，人数 43 人，内容为总结上一季度安全工作，部署下一季度安全工作；（2）开支 1.45 万元，用于召开 2025 年度工作会议（三类），人数 32 人，内容为总结 2024 年度工作，部署 2025 年工作；（3）开支 0.23 万元，用于召开 2025 年度重阳节座谈会，人数 5 人，内容为关心老同志的身心活动。开支培训费 11.97 万元，用于开展航道测量培训、事业单位工作人员培训、基安培训、轮驾培训，人数 237 人，其中，（1）开支 0.19 万元用于开展航道测量船操作培训，人数 69 人，内容为培训航道工作人员测量业务；（2）开支 2.12 万元用于开展事业单位工作人员线上培训，人数 118 人，内容为对全中心在编职工开展事业单位工作人员线上培训；（3）开支 4.21 万元，用于开展新入职职工基安培训，人数 13 人，内容为对 2025 年新入职的职工进行水上基本安全培训；（4）开支 4.29 万元，用于开展一类、二类轮驾培训，人数 74 人，内容为对参训职工进行轮机、驾驶等专业知识培训；（5）开支 0.92 万元，用于开展湘江永衡千吨级航道综合培训，人数 15 人，内容为对新接管的湘江永衡千吨级新航道进行综合业务培训；（6）开支 0.24 万元，用于开展 2025 年度会计人员继续教育培训，人数 4 人，内容为相关财务业务知识培训。举办技能比武赛事活动，开支 17.17 万元，主要开展船舶驾驶、操作等技能竞赛。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1919.71 万元，其中：政府采购货物支出 140.07 万元、政府采购工程支出 615.75 万元、政府采购服

务支出 1163.89 万元。授予中小企业合同金额 2621.94 万元，占政府采购支出总额的 136.58%，其中：授予小微企业合同金额 1047.44 万元，占授予中小企业合同金额的 39.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 130.11%，合同金额在 2025 年末全部支付，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 251.98%，合同金额在 2025 年末全部支付，2025 年度省管航道专项养护－株洲枢纽至株洲一桥航段（辰洲滩、渌口滩、辽洲滩、错石滩）整治工程金额剩余部分于 2026 年、2027 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 76.31%。

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 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务活动用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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 5181.73 万元，涉及项目 8 个，共涉及资金 1725 万元（不包含中央专项资金）。其中，一般公共预算项目 8 个 1725 万元（不包含中央专项资金），占一般公共预算支出总额的 33.29%；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。2025 年度本单位整体支出全年预算数 5181.73 万元，执行数 5104.64 万元，完成预算的 98.51%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是通航保障能力全

面提质增效。航道测绘实现精准升级。构建“传统测绘+智能技术”双支撑体系，累计完成航道测绘里程超**379**公里，精度达厘米级。专项养护破解关键瓶颈。聚焦重点航段攻坚，“十四五”期间累计投入专项养护资金**933**万元，2025年完成**10**座整治建筑物养护。航标器材实现智能管理。完成航标器材管理系统建设，实现**100%**器材电子台账管理，通过开发移动端出入库功能，实时跟进掌握航标器材出入库管理，器材调拨效率提升**80%**。养护管理体系日趋规范。陆续印发防汛、防台风、测量管理、质量控制标准等规范性文件，健全航道养护管理体系，形成“日常巡查+专项督查+年度考核”管理闭环，实现辖区**379**公里航道巡航全覆盖。航道信息化加速落地。推动航道管养向数字化、智能化转型，成立航道养护测量专班，提升航道工作人员专业化水平；**二是安全管理防线筑牢守稳。**健全安全管理体系。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，每年组织签订《安全生产目标责任书》和《职工安全责任状》，层层压实安全责任，将责任落实到具体岗位、具体人员。应急能力不断提升。2025年以来，累计开展防汛、人员落水救援、消防、船舶救生等应急演练**21**次，联合地方交通、执法、水务等部门开展多形式联合巡航与专项排查**13**次；成功举办了职工游泳竞赛，展现了职工风采、增强了身体素质，为提高应急能力打下了坚实基础。宣传培训扎实有效。组织开展基安、轮驾等培训，有效提升职工的安全意识和操作技能；**三是财务管理规范高效。**加强内控管理。修订完善内控制度，规范财务审批、政府采购、资产管理等流程，加强对政府采购和资产管理的监督。全力解决历史遗留问题。2025年，积极协调完成了昭陵危房拆除工作，完成了金果路老办公楼“三供一业”分离改造工作，并完成销号；**四是党建引领作用充分彰显。**深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，全面落实习近平总书记

关于交通运输和湖南工作的重要指示批示精神。严格执行民主集中制、“三重一大”事项决策及重大事项报告制度，确保上级各项决策部署能够精准落地、见到实效。扎实开展党史学习教育、主题教育、党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育等。，通过集中学习、个人自学、交流研讨、实地参观等方式，引导全体党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。2025 年，开展党委理论学习中心组（扩大）集体学习 10 次，中心党委会专题研究意识形态工作 2 次。学习教育期间，召开 6 次专题党委会议、2 次专题推进会研究部署，中心组围绕学习教育开展专题学习 4 次，各支部累计开展专题学习 60 余次，举办学习教育读书班 1 期，党员讲微党课 21 人次，组织观看警示教育片累计 50 余次。扎实推进群团工作，凝聚干事创业强大力量。开展领导干部违规收送红包礼金整治、“机关病”自查自纠等活动，推进“清廉航道”试点，作风建设持续向好。

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

下一步改进措施：将进一步优化部门整体及项目绩效指标设置，使绩效指标能科学、全面反映部门整体情况及项目的实施情况。同时，重视绩效自评结果的应用，在以后年度预算申报环节，以上年度绩效评价结果为参考，合理预测年度的预算。

（三）评价结果应用情况。

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

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因公用车车辆购置支出（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 年度湖南省衡阳航道事务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

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

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

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

4. 负责辖区航道观测和航道基础数据管理。承担辖区航道测绘工作；负责辖区航道数据、信息的采集、管理等工作；负责数字航道运行

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

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

（二）机构情况

1. 内设机构。本单位现有内设机构 6 个，分别是：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 14 个，分别是：近尾洲航道事务所、常宁航道事务所、衡南航道事务所、衡阳航道事务所、大源渡航道事务所、衡山航道事务所、朱亭航道事务所、空洲航道事务所、淥口航道事务所、归阳航道事务所、粮市航道事务所、湘祁航道事务所、祁阳航道事务所、航道监控分中心。

（三）人员情况

本单位编制人数为 139 人，2025 年末实有在职职工 118 人，较上年度增加 7 人（其中从衡阳航道事务中心调出共 2 人，新招聘入职 13 人，在职转退休 4 人，所以实有在职人数增加 7 人。退休职工（通过社保代发工资）81 人，遗属及抚恤人员 34 人。

二、一般公共预算支出情况

年初一般公共预算收入 4892.73 万元，其中：基本支出 3216.29 万元，项目支出 1676.44 万元；上年结转一般公共预算 420.03 万元，其中：基本支出结转 0 万元，项目支出结转 420.03 万元；全年一般公共预算收入合计 5181.73 万元。全年一般公共预算决算支出数 5104.64 万元，其中基本支出 3452.6 万元，项目支出 1652.04 万元。一般公共预算结转结余

77.1万元，其中基本支出结转结余4.13万元，项目支出结转结余72.97万元。

(一) 基本支出情况

年初一般公共预算收入3216.29万元，一般公共预算本年决算数3452.6万元，年末结转结余一般公共预算4.13万元。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

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行 金额	结余金 额	备注
		合计	上年 结转	年初预 算数	指标追 加数			
一	工资福利支出	2676.28	0	2435.84	240.44	2676.28	0	
*	基本工资	573.80	0	573.80	0	573.80	0	
*	绩效工资（工资性支出）	844.83	0	844.83	0	844.83	0	
*	津贴补贴	26.40	0	26.40	0	26.40	0	
	基本养老保险	208.18	0	208.18	0	208.18	0	
*	职业年金	104.09	0	104.09	0	104.09	0	
	基本医疗保险	147.06	0	147.06	0	147.06	0	
*	公务员医疗补助缴费	101.15	0	101.15	0	101.15	0	
*	其他社会保障缴费	17.48	0	17.48	0	17.48	0	
*	住房公积金	184.25	0	184.25	0	184.25	0	
*	其他工资福利支出	228.60	0	228.60	0	228.60	0	
*	部分省直机关事业单位相关经费补助资金安排（基本工资和离休费提标）	121.20	0		121.20	121.20	0	
*	部分省直机关事业单位相关经费补助资金安排（养老缴费）	15.54	0		15.54	15.54	0	
*	省直机关和省直事业单位年度考核（经建处）	53.50	0	0	53.50	53.50	0	
*	其他工资福利支出（调剂）	10.20	0	0	10.20	10.20	0	
*	绩效工资（调剂）	40.00	0	0	40.00	40.00	0	
二	一般商品和服务支出	435.80	0	435.80	0	431.67	4.13	
*	办公费	40.00	0	40.00	0	40.00	0.00	
*	印刷费	5.00	0	5.00	0	5.00	0.00	
*	水费	4.00	0	4.00	0	4.00	0.00	
*	电费	44.00	0	44.00	0	44.00	0.00	
*	邮电费	4.00	0	4.00	0	4.00	0.00	
*	取暖费	3.00	0	3.00	0	3.00	0.00	
*	物业管理费	25.00	0	25.00	0	25.00	0.00	
*	差旅费	110.00	0	110.00	0	110.00	0.00	
*	维修（护）费	3.00	0	3.00	0	3.00	0.00	
*	租赁费	9.80	0	9.80	0	9.80	0.00	

基本支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行 金额	结余金 额	备注
		合计	上年 结转	年初预 算数	指标追 加数			
**	会议费	2.00	0	2.00	0	1.77	0.23	
**	培训费	12.00	0	12.00	0	11.97	0.03	
**	公务接待费	4.00	0	4.00	0	0.13	3.87	
**	劳务费	57.00	0	57.00	0	57.00	0.00	
**	工会经费	30.00	0	30.00	0	30.00	0.00	
**	福利费	20.00	0	20.00	0	20.00	0.00	
**	公务用车运行维护 费	18.00	0	18.00	0	18.00	0.00	
**	其他交通费用	5.00	0	5.00	0	5.00	0.00	
**	其他商品和服务支 出	40.00	0	40.00	0	40.00	0.00	
三	对个人和家庭的补 助	344.65	0	344.65	0	344.65	0	
*	抚恤金	39.90	0	39.90	0	39.90	0	
*	生活补助	38.92	0	38.92	0	38.92	0	
*	医疗费补助	14.05	0	14.05	0	14.05	0	
*	奖励金	4.80	0	4.80	0	4.80	0	
*	其他对个人和家庭 的补助	246.98	0	246.98	0	246.98	0	
	合计	3456.73	0	3216.29	240.44	3452.6	4.13	

(二) 项目支出情况

上年结转一般公共预算521.02万元，年初一般公共预算收入1676.44万元，本年追加一般公共预算收入149.08万元，调出一般公共预算收入131.83万元，本年决算数2121.61万元，本年年末结转结余一般公共预算93.1万元。2025年度一般公共预算项目支出整体情况如下表：

单位：万元

序号	项目	预算指标金额					实际执 行金额	结余 金额	备注
		合计	上年 结转	年初预 算数	指标追 加数	指标调 出数			
一	中央专项资金	489.71	517.54		104	-131.83	469.58	20.13	调剂 30.84 万元、 100.99 万元到常 德航道事务中心
二	省级专项资金								
三	省级专项资金以外的其 他项目资金	1725	3.48	1676.44	45.08		1652.04	72.97	
	合计	2214.71	521.02	1676.44	149.08	-131.83	2121.61	93.10	

1. 中央专项资金分配安排和使用管理情况

中央专项资金年初预算收入 0 万元，本年追加中央专项资金 104

万元，上年结转 517.54 万元，本年决算数 469.58 万元，年末结转结余 20.13 万元。2025 年度中央专项资金项目支出如下表：

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行金额	结余金额	备注
		合计	上年结转	年初预算数	指标追加数			
一	2025 年第一批水路应急抢通补助资金	104			104	53.03	20.13	调剂 30.84 万元到常德航道事务中心
二	省管干线航道专项养护及公益助航(2024 结转)	9	9			0	0	调剂到常德航道事务中心
三	省管干线航道专项养护及公益助航(2024 结转)	91.99	91.99			0	0	调剂到常德航道事务中心
四	航道维护（2024 结转）	380.4	380.40			380.40	0	
五	省管干线航道专项养护及公益助航(2024 结转)	36.15	36.15			36.15		
	合计	621.54	517.54		104	469.58	20.13	

注：中央转移支付资金本年度不纳入《部门整体支出绩效评价基础数据表》。

2. 省级专项资金以外的其他项目支出情况

省级专项资金以外的其他项目年初预算收入 1676.44 万元，上年结转数 3.48 万元，本年追加 45.08 万元，本年决算数 1652.04 万元，年末结转结余 72.96 万元。2025 年度省级专项资金以外的其他项目支出如下表：

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行金额	结余金额	备注
		合计	上年结转	年初预算数	指标追加数			
一	其他事业发展资金	1582.05		1536.97	45.08	1511.17	70.88	
	航道例行养护	1129.85		1129.85		1060.89	68.96	
	航道专项养护	407.12		407.12		405.20	1.92	
	航道例行养护（2025 年调剂）	45.08			45.08	45.08	0.00	
二	业务工作经费	76.19	2.19	74		76.02	0.17	
	党建工作	17		17		17	0.00	
	工会活动经费	40		40		39.83	0.17	
	平安建设	2		2		2	0.00	
	文明创建、技能比武	15		15		15	0.00	
	工会专项经费（2024 结转）	0.02	0.02			0.02	0.00	
	文明创建、技能比武（2024 结转）	2.17	2.17			2.17	0.00	
三	运行维护经费	66.76	1.29	65.47		64.85	1.91	
	网络信息	9.60		9.60		9.60	0.00	
	网络信息（2024 结转）	1.29	1.29			1.29	0.00	

单位：万元

序号	项目	预算指标金额				实际执行金额	结余金额	备注
		合计	上年结转	年初预算数	指标追加数			
	水电分离改造（三供一业）	55.87		55.87		53.96	1.91	
	合计	1725	3.48	1676.44	45.08	1652.04	72.96	

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支出。

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支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2025 年，我航道事务中心根据年初工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进航道维护工作，保障辖区航道安全畅通做出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效自评表》自评 98 分（详见附件 2），部门整体支出绩效为“优”。

（二）绩效完成情况

1. 衡阳航道事务中心整体绩效指标数量指标完成情况

2. 衡阳航道事务中心全年重点工作绩效情况

（1）通航保障能力全面提质增效。一是航道测绘实现精准升级。构建“传统测绘+智能技术”双支撑体系，累计完成航道测绘里程超 379 公里，精度达厘米级。**二是专项养护破解关键瓶颈。**聚焦重点航段攻坚，“十四五”期间累计投入专项养护资金 933 万元，2025 年完成 10 座整治建筑物养护。**三是航标器材实现智能管理。**完成航标器材管理系统建设，实现 100%器材电子台账管理，通过开发移动端出入库功能，实时跟进掌握航标器材出入库管理，器材调拨效率提升 80%。**四是养护管理体系日趋规范。**陆续印发防汛、防台风、测量管理、质量控制标

准等规范性文件，健全航道养护管理体系，形成“日常巡查+专项督查+年度考核”管理闭环，实现辖区 379 公里航道巡航全覆盖。**五是航道信息化加速落地。**推动航道管养向数字化、智能化转型，成立航道养护测量专班，提升航道工作人员专业化水平。

（2）安全管理防线筑牢守稳。一是健全安全管理体系。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，每年组织签订《安全生产目标责任书》和《职工安全责任状》，层层压实安全责任，将责任落实到具体岗位、具体人员。**二是应急能力不断提升。**2025 年以来，累计开展防汛、人员落水救援、消防、船舶救生等应急演练 21 次，联合地方交通、执法、水务等部门开展多形式联合巡航与专项排查 13 次；成功举办了职工游泳竞赛，展现了职工风采、增强了身体素质，为提高应急能力打下了坚实基础。**三是宣传培训扎实有效。**组织开展基安、轮驾等培训，有效提升职工的安全意识和操作技能。

（3）财务管理规范高效。一是加强内控管理。修订完善内控制度，规范财务审批、政府采购、资产管理等流程，加强对政府采购和资产管理的监督。**二是全力解决历史遗留问题。**2025 年，积极协调完成了昭陵危房拆除工作，完成了金果路老办公楼“三供一业”分离改造工作，并完成销号。

（4）党建引领作用充分彰显。深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，全面落实习近平总书记关于交通运输和湖南工作的重要指示批示精神。严格执行民主集中制、“三重一大”事项决策及重大事项报告制度，确保上级各项决策部署能够精准落地、见到实效。扎实开展党史学习教育、主题教育、党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育等。，通过集中学习、个人自学、交流研讨、实地参观等方式，引导全体党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。2025 年，开展党委理论学习中心组（扩大）集体学习 10 次，中心党委会专

题研究意识形态工作 2 次。学习教育期间，召开 6 次专题党委会议、2 次专题推进会研究部署，中心组围绕学习教育开展专题学习 4 次，各支部累计开展专题学习 60 余次，举办学习教育读书班 1 期，党员讲微党课 21 人次，组织观看警示教育片累计 50 余次。扎实推进群团工作，凝聚干事创业强大力量。开展领导干部违规收送红包礼金整治、“机关病”自查自纠等活动，推进“清廉航道”试点，作风建设持续向好。

七、存在的问题及原因分析

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

八、下一步改进措施

将进一步优化部门整体及项目绩效指标设置，使绩效指标能科学、全面反映部门整体情况及项目的实施情况。同时，重视绩效自评结果的应用，在以后年度预算申报环节，将以上年度绩效评价结果为参考，合理预测年度的预算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

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

（二）绩效自评结果公开情况

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

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
- 3-1.2025 年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）
- 3-2.2025 年度项目支出绩效自评表（运行维护经费）
- 3-3.2025 年度项目支出绩效自评表（其他事业发展资金）

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称							
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
		4892.73	5181.73	5104.64	10	98.51%	9.85
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	5181.73			基本支出:	3456.73	
	政府性基金拨款:				项目支出:	1725.00	
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标 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。				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。		
	目标 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。				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。		
	目标 3: 严格按政府采购预算批复数执行政府采购项目。				严格按政府采购预算批复数执行政府采购项目。		
	目标 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。				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。		
	目标 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。				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。		
	目标 6: 按规定的内容和时间公开预决算信息, 保证基础数据信息和会计及信息资料完整准确。				按规定的内容和时间公开预决算信息, 保证基础数据信息和会计及信息资料完整准确。		
	目标 7: 提高工作质量, 保证航道养护工作和其他工作有序完成。				提高工作质量, 保证航道养护工作和其他工作有序完成。		
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 (20分)	经济成本指标	基本支出	3216.29 万元	3452.60 万元	5	5	
		项目支出	1676.44 万元	1652.04 万元	5	5	
	生态环境成本指标	施工环境污染次数	≤2 次	0 次	5	5	
		设备设施节能环保情况	推广使用新能源及环保材料	优先采用节能环保材料和太阳能灯具, 倡导绿色低碳养护	5	4	
产出指标 (40分)	数量指标	航道维护里程	≥316km	≥379km	2	2	
		航道养护测量里程	≥316km	全年航道测量里程 ≥ 379km	2	2	
		航标与航道标牌维护数量	≥700 座	年均设置及维护航标与航道标牌 706 座	1	1	
		航标维护工作量	≥250000 座天	航标养护工作量累计达 25.7 万座天	1	1	
		船艇维护数量	≥40 艘	全年船艇维护达 41 艘	1	1	
		整治建筑物数量	10 座	10 座	1	1	
		支部集中学习	≥12 次	12 次	1	1	
		职工节日、生日慰问人数	119 人	123 人	1	1	
		开展技能竞赛	≥1 次	1 次	1	1	
		平安建设活动	≥1 次	1 次	1	1	
		信息系统运维数量	1 个	1 个	1	1	
		两水分离	45 户	45 户	1	1	
		两电分离	67 户	67 户	1	1	
	质量指标	航道维护水深年保证率	≥95%	航道维护水深年保证率达 98%	2	2	
		年通航保障率	≥95%	二级航道通航保障率达到 98%, 三级航道通航保障率达到 95%以上	2	2	
		一类航标养护正常率	≥99%	一类维护航标养护正常率达 99.94%	2	1.5	
		航道信息发布准确率	≥95%	100%	2	2	
		技能竞赛活动参与率	≥95%	95%	1	0.5	
		信访来信来访回复率	100%	100%	2	2	
		信息系统正常运行率	≥95%	98%	2	2	
		两水、两电分离改造验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	各项工作完成时限	全年	全年	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	信访矛盾化解率	≥95%	95%	10	10	
		帮扶、慰问人数	≥4 人	8 人	10	10	
		航道养护责任事故次数	≤2 次	0 次	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	水运企业满意度	≥90%	100%	5	5	
		船东/船户满意度	≥95%	100%	5	5	
		职工满意度	≥100%	100%	5	5	
总分					100	98	

填表人：张玲 填报日期：2026 年 4 月 25 日 联系电话：18867405340 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	湖南省衡阳航道事务中心			
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	
		76.19	76.19	76.01	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	74	74	73.82		99.76%		
	上年结转资金	2.19	2.19	2.19		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、认真履行平安建设职责，维护行业和社会稳定。 2、推动单位文明建设广泛、深入、持久地开展，争创省级文明标兵单位，开展技能比武活动。 3、全面落实党的建设总要求，进一步加强基层党组织建设，保证基层党组织“三会一课”、主题党日、党员学习教育等活动正常开展，保障党组织工作需要。 4、保障职工的合法权益，丰富职工的文化生活，确保职工应享福利落实到位，增强职工的归属感和幸福感。			1. 已全面履行平安建设工作职责，扎实做好维稳各项工作，有效维护了行业和社会稳定。 2. 深入推进单位文明建设工作，全力争创省级文明标兵单位，已顺利组织开展技能比武活动。 3. 严格落实党建工作各项要求，持续加强基层党组织建设，“三会一课”、主题党日、党员学习教育等活动均正常有序开展，充分保障了党组织日常工作运转。 4. 全面落实职工各项权益保障政策，足额落实职工福利待遇，丰富文体文化生活，有效提升了职工归属感和幸福感。				
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 (20分)	经济成本指标	平安建设工作	≤2 万元	2 万元	2	2		
		文明创建	≤8 万元	8 万元	2	2		
		技能比武	≤7 万元	7 万元	2	2		
		党建群团活动人均伙食成本	≤40 元/人/餐	≤40 元/人/餐	2	2		
		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）	≤1200 元/辆/天	2	2		
		党建群团活动人均场地费	≤50 元/人/半天	≤50 元/人/半天	2	2		
		职工节日、生日慰问	≤300 元/人	300 元/人	2	2		
		文体活动奖励标准	≤800 元/人	≤800 元/人	2	2		
		春游秋游活动	≤200 元/人/次	200 元/人/次	2	2		
	购发电影票券	≤200 元/人	200 元/人	2	2			
产出指标 (40分)	数量指标	平安建设活动	≥1 次	1 次	1	1		
		常态化隐患排查	≥1 次	1 次	1	1		
		平安建设专题会议	≥1 次	1 次	1	1		
		文明创建评选	≥1 次	1 次	0.5	0.5		
		开展技能竞赛	≥1 次	1 次	0.5	0.5		
		青年活动、机关党员干部大会次数	≥1 次	1 次	1	1		
		党委中心组学习	≥10 次	11 次	1	1		
		党建活动	≥12 次	12 次	0.5	0.5		
		支部集中学习次数	≥12 次	12 次	0.5	0.5		
		职工节日、生日慰问、购发电影票券人数	119 人	123 人	1	1		
		创建模范职工小家	≥1 个	1 个	1	1		
		年度工会经费收支情况报告	≥1 次	1 次	0.5	0.5		
		志愿服务	≥3 次	6 次	0.5	0.5		
		质量指标	工作事项完成率	≥95%	100%	2	2	
	信访来信来访回复率		100%	100%	2	2		
	信访事项及时告知率		100%	100%	1	1		
	消防器材配备合格率		100%	100%	1	1		
	年度考核结果		合格及以上	合格	1	1		
	文明创建活动员工参与率		100%	100%	2	2		
	技能竞赛活动参与率		≥95%	95%	1	1		
	党建活动经费公开情况		年底公开	年底公开	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		
	工会活动参与率		100%	100%	1	1		
	工会收支规范性		规范	规范	1	1		
	时效指标		平安建设工作事项完成时效	全年	全年	4	4	
			文明创建、技能比武	12 月份前完成	12 月份已完成	4	4	
		党建群团活动开展时间	全年按计划适时开展党建群团活动	各支部每月按时开展党建活动	4	4		
工会活动开展时间		2025 年适时开展	2025 年适时开展	4	4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	信访矛盾化解率	≥95%	100%	5	5		
		排查隐患整改率	≥95%	100%	5	5		
		文明优质服务情况	不断提升航道管养服务能力	提升航道管养服务能力	5	5		
		技能竞赛荣誉获得人数	≥20 人	20 人	5	5		
		帮扶、慰问人数	≥4 人	2 人	5	3	因省交通运输工会慰问 2 人，因此只慰问两	
		困难职工帮扶率	100%	100%	5	5	人	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	3	3		
		员工、群众对单位文明创建满意度，参赛人员满意度	≥95%	95%	3	3		
		党员满意度	≥95%	95%	2	2		
		职工满意度	100%	100%	2	2		
总分					100	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：张玲 填报日期：2026 年 4 月 25 日 联系电话：18867405340 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	湖南省衡阳航道事务中心		
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
		66.76	66.76	64.85	10	97.14%	9.71
	其中： 当年财政拨款	65.47	65.47	63.56		97.08%	
	上年结转资金	1.29	1.29	1.29		100.00%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	一 、充分利用现状信息科技技术， 提高工作效率 二、解决单位办公用房与居民住宅两水 、两电分离工作				依托现有信息技术提质增效， 同步完成单位办公用房与居民住宅两水 、两电分离改造工作， 各项既定任务均落地落实 。		
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 (20分)	经济成本指标	中心设备网络 服务	≤9.6 万元	9.6 万元	4	4	
		两水分离	≤6.88 万元	6.88 万元	4	4	
		两电分离	≤46.76 万元	45.16 万元	4	4	
		监理费	≤1.8 万元	1.5 万元	4	4	
		结算审计	≤0.43 万元	0.42 万元	4	4	
产 出 指 标 (40分)	数量指标	信 息 系 统 运 维数量	1 个	1 个	4	4	
		信 息 系 统 运 维报告	4 个	4 个	4	4	
		两水分离	45 户	45 户	4	4	
		两电分离	67 户	67 户	4	4	
	质量指标	信 息 系 统 正 常运行率	≥95%	98%	4	4	
		两水、两电分 离改造验收合 格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	故障响应时限	72 小时	72 小时	5	5	
		用 户 疑 问 处 理时限	24 小时	24 小时	5	5	
		两水、两电分 离	当年度完成	当年度完成	5	5	
效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	信 息 系 统 使 用 效 益 效 果	提升航道养护 效率及服务水 平	提升航道养护 效率及服务水 平	15	13	
		住 宅 居 民 满 意度	>95%	99%	15	15	
满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	信 息 系 统 用 户满意度	≥90%	99%	5	5	
		住 宅 居 民 满 意度	>95%	99%	5	5	
总分					100	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： 张玲 填报日期：2026 年 4 月 25 日 联系电话：18867405340 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		湖南省内河航道事务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额	153697	158205	151117	分值	10	执行率	95.52%	
	其中：当年财政拨款	153697	158205	151117				95.52%	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1.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，按照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，航标维护安全无事故和标准维护正常率，航道水深保证率达到规定要求，全年无重大安全事故。） 2.完成涠口滩、锁石滩丁坝群整治建筑物维护，恢复整治建筑物有功能，开展株洲枢纽至株洲港航标配布、涠口滩、江洲滩、锁石滩整治工程，改善通航条件。			1、全年养护航道里程 379 公里，其中一类维护 379 公里。 2、年均设置及维护航标与航道标牌 706 座，航标养护工作量累计达 257 万座天。 3、一类维护航标养护正常率达 99.94%，航道维护水深保证率达 98%，设备完好率达 100%； 4、确保航道安全畅通，无安全责任事故。 5、完成涠口滩、锁石滩丁坝群丁坝群整治建筑物维护，恢复整治建筑物有功能。 6、已完成株洲枢纽—株洲一桥 24 公里浅滩勘察设计，正在施工。				
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 (20分)	经济成本指标	航道信息发布	≥3万元	已完成3万元	1	1			
		航道巡查	≥12885万元	85.57万元	2	1	油价便宜，新打渔14艘船未到位，涠口滩水位不稳，剩余金额43.28万元结转		
		航道维护清淤	≥12万元	12万元	1	1			
		航道口常开维护检测	≥93万元	采购测量技术服务50万元，和43万测绘设备	2	2			
		支持保障航道养护的设备设备维护	≥280万元	254.31万元	2	1	新购航标船、新快航标船尚未按原定计划配备到位，导致相关设备未能按原计划执行，剩余金额25.69万元结转		
		航道养护设施设备药备品备件配置	≥54.5万元	54.5万元	2	2			
		其他养护	≥205.5万元	205.5万元	2	2			
	生态环境成本指标	航标养护单价	≤13.8元/座天	航标养护单价根据预算金额核算，低于年度指标值13.8元	1	1			
		湘江涠口滩、锁石滩整治建筑物养护	209.12万元	207.2万元	2	2			
		株洲枢纽至株洲一桥24公里航道整治工程前期工作	198万元	198万元	1	1			
		施工环境污染次数	≤2次	0次	2	2			
		设备设施节能环保情况	推广使用节能环保材料	优先采用节能环保材料和太阳能灯具，倡导绿色低碳养护	2	1			
		航道养护里程	≥316km	≥379km	1	1			
		湘江干线上游维护平均每月航次次数	≥7次/艘	各基层航道所每月航次次数均≥7次	2	2			
数量指标	湘江干线上（涠口所）航道电子巡查每月航次次数	≥28次	基本上保证1天2次的频率，1个月≥60次	1	1	无人机巡航和CCTV视频监控，极大地提升了巡航效率，可以快速巡查关键重点航道巡航工作，因而航次增加			
	重点水域航测测量次数	≥1次	2025年完成江洲滩、岳洲滩、涠口滩、象山寨、大源渡下引航道连接段、双水河口滩、江洲滩下引航道连接段，凤凰滩8个浅滩测量	1	1	因辖区重点浅滩数量较多，为保障航道通航安全，借助无人机岸线测量工作，全面开展区域基础数据，因而导致测量工作量激增			
	航道养护测量里程	≥316km	全年航道测量里程≥379km	1	1				
	航道养护测量工作量（里程）	≥9km²	水深测量>13.57km²，无人机岸线测量>311.54km²	1	1	2025年中心测量专班开展了重点浅滩和长河放水测量工作，以及实施无人机岸线测量工作，全面开展区域基础数据，因而导致测量工作量激增			
	复航电子显示屏维护数量	≥5处	2025年维护数量5处	1	1				
	航标与航标牌维护数量	≥700座	年均设置及维护航标与航道标牌706座	1	1				
	航标维护工作量	≥250000座天	航标养护工作量累计达257万座天	1	1				
	船舶维护数量	≥40艘	全年船舶维护达41艘	1	1				
	站所维护维修数量	≥2处	2处	1	1				
	自动水位观测站维护数量	≥2处	2025年自动水位观测站维护包括朱亭站和大滩站两处	1	1				
	航道岸码头维修整改数量	≥1处	2025年整治大源渡1处码头	1	1				
	航道辅助人员人数	≥25人	2025年辅助人员月平均24人	1	0.5				
	产出指标 (40分)	整治建筑物养护	1项	1项	1	1			
		重点浅滩整治建筑物	2处（涠口滩、锁石滩）	2处	1	1			
整治建筑物类型		丁坝	已整治	1	1				
整治建筑物数量		10座	10座	1	1				
恢复护坡顶高程		32.20m	32.20m	1	1				
航道整治勘察、设计		1项	1项	1	1				
勘察航道长度		24公里（株洲枢纽-株洲一桥）	24公里	1	1				
勘察浅滩数量		≥4处	4处	1	1				
航道维护水深保证率		≥95%	二级航道维护水深保证率达98%	1	1				
年通航保障率		≥95%	二级航道船舶保障率达98%、三级航道船舶保障率达95%以上	1	1				
一类航标养护正常率		≥99%	一类维护航标养护正常率达99.94%	1	1				
航道尺度测量那次达标率		≥95%	全年进行辖区航道重点浅滩水深测量，达标率100%	1	1				
航道站场维护验收合格率		≥95%	100%	1	1				
航道码头整改维修验收合格率		≥95%	大源渡码头整改维修验收合格，100%	1	1				
质量指标	航道巡查巡查完整性	记录及时完整	记录及时完整	1	1				
	养护工程巡查合格率	≥95%	100%	1	1				
	航道信息发布准确率	≥95%	100%	1	1				
	航道辅助人员配备合格率	≥95%	≥95%	1	1				
	整治建筑物养护成果	100%	100%	1	1				
	整治建筑物养护技术状况为“二类”以上	技术状况为“二类”以上	一类	1	1				
	航道整治设计合格率	100%	100%	1	1				
	航道船舶成果	航道整治报告可行	可行	1	1				
	航道维护期间	365天	365天	1	1				
	整治项目完成时间	合同约定工期内完工期限	按期完成	1	1				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	航道养护责任事故次数	≤2次	0次	10	10		
			整治建筑物养护	发挥了明显效果	发挥	10	9		
			航道勘察、设计	航道整治工程可行性	可行	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	船东/船户满意度	≥95%	航道畅通，航标能有效引导船舶安全航行，船户满意度99.55%以上。	5	5		
水运企业满意度			≥90%	100%	5	5			
总分					100	95.5			

备注：一个一级项目文出一张表，加，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金、交通運輸事业发展专项资金各一张表。

填表人： 张玲 填报日期：2024年4月25日 联系电话：18867403340 单位负责人签字：