

2025年度
湖南省水上交通安全指挥
监控中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省水上交通安全指挥监控中心概况

- 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

湖南省水上交通安全指挥监控中心

概况

一、部门职责

（一）承担指导全省水上搜救和应急指挥等事务性、技术性工作。承担省水上搜救应急指挥部办公室相关事务性工作。参与省级水上搜救、水路交通突发事件等应急预案编制及应急处置等工作。指导相关单位完善水上应急搜救相关技术措施。承担省级水上搜救和船舶大面积污染水域等预案应急演练工作协助开展全省水上救援力量业务培训。负责省属应急救援船队和应急救援基地运行管理等工作。协助推广水上搜救和应急先进技术装备的应用，普及水上搜救文化。

（二）负责全省水上交通运输运行监测、预警和信息发布等工作。负责全省水上交通运输的电子巡航和运行监测；负责水运舆情监测和安全预警工作；负责水文信息、重要气象预警信息、水上交通管制信息、安全知识宣传等水运公益服务信息的发布；负责汇总、分析和上报水上交通运行动态信息；负责督促指导各市州落实水上交通运行监测与值班值守要求。

（三）承担全省水上交通运输网络安全和信息化事务性工

作。参与制订全省水运信息化发展战略及规划；承担全省水运网络安全与信息化建设、管理、应用相关的技术支撑与保障工作；负责水上应急救援网络、水运数据资源、智慧水运综合监管平台等信息化系统的运维管理；负责全省省管干线航道测绘数据汇总和电子航道图的制作、更新、发布等工作，指导其他航道电子航道图编制等相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水上交通安全指挥监控中心内设机构包括：综合管理办公室、运行维护科、监控值班室。

（二）决算单位构成。湖南省水上交通安全指挥监控中心2025年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水上交通安全指挥监控中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省水上交通安全指挥监控中心

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	2,941.16	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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.10
	9		九、卫生健康支出	39	27.00
	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	2,945.31
	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	34.53
	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	2,941.16	本年支出合计	57	3,043.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	231.52	年末结转和结余	59	128.74
总计	30	3,172.68	总计	60	3,172.68

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：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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		2,941.16	2,941.16					
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10					
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10					
210	卫生健康支出	27.00	27.00					
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00					
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00					
214	交通运输支出	2,839.78	2,839.78					
21401	公路水路运输	2,794.58	2,794.58					
2140122	水运建设	848.12	848.12					
2140199	其他公路水路运输支出	1,946.46	1,946.46					
21499	其他交通运输支出	45.20	45.20					
2149999	其他交通运输支出	45.20	45.20					
221	住房保障支出	37.28	37.28					
22102	住房改革支出	37.28	37.28					
2210201	住房公积金	37.28	37.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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		3,043.94	617.65	2,426.29			
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10				
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10				
210	卫生健康支出	27.00	27.00				
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00				
214	交通运输支出	2,945.31	519.02	2,426.29			
21401	公路水路运输	2,926.88	519.02	2,407.86			
2140122	水运建设	848.12		848.12			
2140199	其他公路水路运输支出	2,078.76	519.02	1,559.74			
21499	其他交通运输支出	18.43		18.43			
2149999	其他交通运输支出	18.43		18.43			
221	住房保障支出	34.53	34.53				
22102	住房改革支出	34.53	34.53				
2210201	住房公积金	34.53	34.53				

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：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,941.16	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	37.10	37.10		
	9		九、卫生健康支出	41	27.00	27.00		
	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	2,945.31	2,945.31		
	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	34.53	34.53		
	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	2,941.16	本年支出合计	59	3,043.94	3,043.94		
年初财政拨款结转和结余	28	231.52	年末财政拨款结转和结余	60	128.74	128.74		
一般公共预算财政拨款	29	231.52		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	3,172.68	总计	64	3,172.68	3,172.68		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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		3,043.94	617.65	2,426.29
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10	
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	
210	卫生健康支出	27.00	27.00	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	
214	交通运输支出	2,945.31	519.02	2,426.29
21401	公路水路运输	2,926.88	519.02	2,407.86
2140122	水运建设	848.12		848.12
2140199	其他公路水路运输支出	2,078.76	519.02	1,559.74
21499	其他交通运输支出	18.43		18.43
2149999	其他交通运输支出	18.43		18.43
221	住房保障支出	34.53	34.53	
22102	住房改革支出	34.53	34.53	
2210201	住房公积金	34.53	34.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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	434.14	302	商品和服务支出	97.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.19	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.29	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	14.62
30106	伙食补助费	30.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162.17	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	14.62
30108	机关事业单位基本养老保	33.13	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	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	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.24	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.60	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费	5.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.64	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.08	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	0.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	3.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	0.95			
人员经费合计		505.78	公用经费合计					111.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20		3.20		3.20	1.00	3.17		3.17		3.17	

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 3,172.68 万元¹。与上年相比，增加 426.81 万元，增长 15.44 %，主要是因为：一、基本支出增加 35.41 万元，系 2025 年新增省直机关及省直事业单位年度考核资金、基本工资和离退休费提标资金所致；二、项目经费增加 391.40 万元，主要源于本年度新增固定数额补助（基数）项目及交通运输事业发展专项项目。

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，合理保障网络系统及监控设备运行维护费、省属救助船队运维、船舶智能监控设备采购等重点支出，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 2,941.16 万元，其中：财政拨款收入 2,941.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3,043.94 万元，其中：基本支出 617.65 万元，占 20.29%；项目支出 2,426.29 万元，占 79.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

¹ 数据来自部门决算公开表，公开表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

2025 年度财政拨款收、支总计 3,172.68 万元，与上年相比，增加 426.81 万元，增长 15.44 %，主要是因为：一、基本支出增加 35.41 万元，系 2025 年新增省直机关及省直事业单位年度考核资金、基本工资和离退休费提标资金所致；二、项目经费增加 391.40 万元，主要源于本年度新增固定数额补助（基数）项目及交通运输事业发展专项项目。

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 3,043.94 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 540.49 万元，增长 21.59%，主要是：

一、基本支出增加 23.13 万元，主要系人员增减变动及社会保险缴费基数调整所致。其中，新增省直机关及省直事业单位年度考核资金、基本工资及离退休费提标支出 25.55 万元，为支出增加的主要因素，详见下表：

单位：万元

科目	2024 年支出	2025 年支出	增额
其他交通费用	4.50	5.00	0.50
其他社会保障缴费	11.18	13.61	2.43
差旅费	8.00	5.00	-3.00
住房公积金	36.94	34.53	-2.41

科目	2024 年支出	2025 年支出	增额
机关事业单位基本养老保险缴费	37.03	37.10	0.07
职工基本医疗保险缴费	28.82	27.00	-1.82
其他对个人和家庭补助	72.59	68.59	-4.00
办公费	5.00	13.50	8.50
其他工资福利支出（2024 年为伙食补助费）	32.80	32.20	-0.60
其他商品和服务支出	7.80	7.70	-0.10
劳务费	26.75	29.51	2.76
基本工资	94.65	96.29	1.64
绩效工资	136.81	142.41	5.60
福利费	7.50	4.31	-3.19
公务接待费	0.53	-	-0.53
印刷费	3.00	2.00	-1.00
公务用车运行维护费	3.60	3.20	-0.40
抚恤金	6.50	-	-6.50
会议费	2.00	1.50	-0.50
津贴补贴	25.27	25.41	0.14
基本工资和离休费提标	-	17.55	17.55
省直机关和省直事业单位年度考核（经建处）	-	8.00	8.00
总计	551.27	574.40	23.13

注：1.本套报表仅统计差异科目。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、项目支出增加 517.36 万元，主要是系年度间非持续性项目的增减变动所致，例本年度新增固定数额补助资金项目，增加支出 848.12 万元；新增交通运输事业发展专项资金项目，增加支出 18.43 万元。同时上年结余项目——2022 年度农村水路客运油补省统筹资金项目，本年度不再安排，相应减少支出 389.27 万元。详见下表：

单位：万元

项目	2024 年支出	2025 年支出	增额	备注
渡口视频监控系统租赁	275.33	312.80	37.47	
船舶智能监控软件功能升级	-	54.91	54.91	2024 年无船舶智能监控软件功能升级
网络专线和通信业务租赁	-	34.95	34.95	2024 年无网络专线和通信业务租赁
视频监控及综合值班辅助服务	132.03	133.97	1.95	
固定数额补助（基数）	-	848.12	848.12	2024 年无固定数额补助
网络系统及监控设备运行维护费	375.08	346.35	-28.73	
省属救助船队运维费	580.14	580.00	-0.14	
党建工作经费	7.52	6.75	-0.77	
2025 年交通运输事业发展专项	-	18.43	18.43	2024 年无交通运输事业发展专项
视频会议系统升级改造	59.58	-	-59.58	2025 年无视频会议系统升级改造
2022 年度农村水路客运油补省统筹资金(2023 结转)	389.27	-	-389.27	2025 年无 2023 结转的农村水路客运油补省统筹资金

项目	2024 年支出	2025 年支出	增额	备注
总计	1,818.93	2,336.29	517.36	

注：1.本套报表仅统计差异科目。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（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 3,043.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.10 万元，占 1.22%；卫生健康保护（类）支出 27.00 万元，占 0.89%；交通运输（类）支出 2,945.31 万元，占 96.76%；住房保障支出 34.53 万元，占 1.13%。

（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 2,250.18 万元，支出决算数为 3,043.94 万元，完成年初预算的 135.28%，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 37.10 万元，支出决算为 37.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 848.12 万元，系年度执行中

追加项目，故无年初预算安排。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为 2025 年追加下达的固定数额补助资金，专项用于船舶智能监控终端设备采购，因属紧急采购事项，因此决算数较年初预算有所增加。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 2,148.80 万元，支出决算为 2,078.76 万元，完成年初预算的 96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一、网络系统及监控设备运行维护费方面，因智慧水运平台运维费按合同约定，部分款项顺延至 2026 年支付；二、网络专线及通信业务租赁费方面，新一期采购按照财务审计相关要求，未做一次性全款支付；三、渡口视频监控系统租赁费方面，因招标工作存在空档期，相关费用未能及时支付，且实际监控点位较原计划有所减少。因此决算数小于年初预算数。

5.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.43 万元，系年度执行中追加项目，故无年初预算安排。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为 2025 年追加下达的交通运输事业发展专项资金，专项用于船舶智能监控值班辅助服务，因此决算数较年初预算有所增加。

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 37.28 万元，支出决算为 34.53 万元，完成年初预算的 92.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行相关政策、规范住房公积金缴存基数，从而产生结余资金 2.75 万元，因此决算数小于年初预算数。

按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他公路水路运输支出，2025 年度决算数为 2,078.76 万元，占财政拨款支出总额的 68.29%，主要用于省属救助船队运维费、网络系统及监控设备运行维护费、视频监控及综合值班辅助服务、渡口视频监控系统租赁、薪酬发放等方面。

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 617.65 万元，其中：

人员经费 505.78 万元，占基本支出的 81.89%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.87 万元，占基本支出的 18.11%，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、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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 4.20 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 75.48%；与上年相比减少 0.96 万元，降低 23.24%。决算数小于预算数的主要原因一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，强化公务用车统筹调度，单车行驶里程同比有所下降；二是严格执行公务接待审批和费用管理相关规定，全年未安排公务接待活动，未发生相关支出。决算数小于上年数的主要原因是持续落实厉行节约要求，公务用车调度更加集约，单车行驶里程较上年有所下降，且本单位持续严格执行公务接待审批制度，全年未发生接待费用。

（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，与上年相比无差异。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.2 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 99.06%；与上年相比减少 0.43 万元，降低 11.94%。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

上年相比无差异。

公务用车运行维护费支出预算为 3.2 万元，支出决算为 3.17 万元，

主要是车辆维修、油费、过桥过路费支出，完成预算的 99.06%；与上年相比减少 0.43 万元，降低 11.94%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，加强公务用车调度；决算数小于上年数的主要原因是：持续落实厉行节约要求，公务用车调度更加集约，单车行驶里程较上年有所下降。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比减少 0.53 万元，降低 100%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行公务接待管理规定，全年未安排任何公务接待活动，未发生接待费用。决算数小于上年数的主要原因是本年未安排接待任务，且本单位持续严格执行公务接待审批制度，全年未发生接待费用。2025 年未发生接待。

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 年本部门开支会议费 0.04 万元,用于召开渡口视频监控
系统租赁实施方案验收专家评审会议,人数 11 人,内容为推进新
一期渡口视频监控服务采购项目进度,对渡口视频监控系统租赁
实施方案进行验收;开支培训费 0.33 万元,用于开展会计继续教
育培训、专业技术人员继续教育培训,人数 16 人,内容为党性教
育与专项业务培训,涵盖最新财政法规、智慧税务、政府及企业
会计准则实务、财务数字化转型等课程,提升职工政治素养、合
规意识和业务实操水平;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,
开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1,920.32 万元,其中:
政府采购货物支出 829.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 1,090.94 万元。授予中小企业合同金额 130.28
万元,占政府采购支出总额的 6.78%,其中:授予小微企业合同
金额 130.28 万元,占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购
方面,无面向中小企业采购的合同;工程采购方面,因全年无相
关支出,无工程采购授予中小企业合同;服务采购授予中小企业
合同金额占服务支出金额的 11.94%。

特别说明货物类采购支出 829.38 万元,为年中追加的紧急采
购项目(政府采购编号湘财紧采〔2025〕2 号),属突发性、应

急性采购事项，未纳入年初部门预算及预算公开范围，项目未通过政府采购系统执行，未在决算报表的政府采购统计中反映；根据省交通运输厅、省财政厅联合印发的相关工作方案，本部门按任务分工承担该项目 80% 的支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是保障本单位日常公务出差及应急救援等履职需要的一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 艘。本年度紧急货物采购项目总支出 1382.30 万元，根据省交通运输厅和省财政厅共同印发的相关工作方案，采购的设备资产根据水路运输经营许可权限，产权归属市、县级交通运输管理部门，并由其负责资产管理，本部门不纳入固定资产账管理。

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 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 10 个，共涉及资金 1,689.31 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 1,689.31 万元，占一般公共预算支出总额的 72.67%；政府性基金预算项目 0 万元；国有资本经营预算项目 0 万元；

社会保险基金预算项目 0 万元。（以上资金不包括年中追加、用于船舶智能监控终端设备采购项目的中央资金 848.12 万元，下同）

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 2,324.56 万元，执行数 2,195.82 万元，完成预算的 94.46%，绩效自评得分 98.95 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是树牢安全理念，提升应急处置能力；二是锚定转型升级，推进智慧水运建设；三是坚守值班值守阵地，深化隐患排查治理；四是强化内部管理，规范工作运行机制；五是突出政治引领，夯实党的建设基础。

发现的主要问题及原因：中心内部控制制度仍需进一步完善。我中心于 2021 年印发《湖南省水上交通安全指挥监控中心财务管理办法》（湘监控办〔2021〕14 号），已对预算管理、收支管理、合同管理的相关内容作出明确规定，但对照当前新形势下事业单位内部控制管理的要求，为进一步规范中心预算绩效管理工作的开展，仍需对预算、收支、合同管理等相关制度加以完善。

下一步改进措施：进一步完善相关内控管理制度。根据《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1 号）等，形成单独的预算管理、收支管理、合同管理等制度，使制度更加符合事业单位内控管理要求，确保中心预算绩效管

理工作开展更规范。

（三）评价结果应用情况。

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

我中心将对本次绩效自评过程中发现的问题进行归纳总结，结合本次检查所发现的问题，及时整改，进一步加强预算绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

八、因公出国（境）费：指部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车购置费：指部门公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十、公务用车运行维护费：指部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务接待费：指部门按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待) 费用。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

一、2025年度部门（单位）整体支出绩效自评报告。

2025 年度湖南省水上交通安全指挥监 控中心部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省水上交通安全指挥监控中心

2026 年 4 月 24 日

2025 年度湖南省水上交通安全指挥监控中心 部门整体支出绩效自评报告

为规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于印发深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号）等法规文件相关要求，湖南省水上交通安全指挥监控中心（以下简称“监控中心”）成立了绩效评价工作组并对监控中心2025年度部门整体支出情况进行了绩效评价。评价工作组采用座谈、查阅资料、比较、现场查看、定量和定性分析等方法，对监控中心的预算编制、执行、监督，资金分配、使用、监管以及财务会计信息、部门职责履行、项目组织管理、部门绩效完成情况等方面进行综合评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门基本职能

湖南省水上交通安全指挥监控中心系湖南省水运事务中心直属正处级公益一类事业单位。

部门主要工作职责：

1.承担指导全省水上搜救和应急指挥等事务性、技术性工作。承担省水上搜救应急指挥部办公室相关事务性工作。参与省级水上搜救、水路交通突发事件等应急预案编制及应急处置等工作。指导相关单位完善水上应急搜救相关技术措施。承担省级水上搜救和船舶大面积污染水域等预案应急演练工作。协助开展全省水上救援力量业务培训。负责省属应急救援船队和应急救援基地运行管理等工作。协助推广水上搜救和应急先进技术装备的应用，普及水上搜救文化。

2.负责全省水上交通运输运行监测、预警和信息发布等工作。负责全省水上交通运输的电子巡航和运行监测；负责水运舆情监测和安全预警工作；负责水文信息、重要气象预警信息、水上交通管制信息、安全知识宣传等水运公益服务信息的发布；负责汇总、分析和上报水上交通运行动态信息；负责督促指导各市州落实水上交通运行监测与值班值守要求。

3.承担全省水上交通运输网络安全和信息化事务性工作。参与制订全省水运信息化发展战略及规划；承担全省水运网络安全与信息化建设、管理、应用相关的技术支撑与保障工作；负责水上应急救援网络、水运数据资源、智慧水运综合监管平台等信息化系统的运维管理；负责全省省管干线航道测绘数据汇总和电子航道图的制作、更新、发布等工作，指导其他航道电子航道图编制等相关工作。

（二）部门机构设置和人员编制情况

本单位为独立编制、独立核算的财政补助事业单位，下设综合管理办公室、运行维护科和监控值班室三个科室。

2025 年末监控中心实有人数 36 人，其中在编人数 15 人，退休人员 21 人。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2025 年部门整体支出绩效目标主要如下：

1.数量指标：支部集中学习 10 次，党建活动大于等于 4 次，党风廉政教育大于等于 1 次，工会职工教育大于等于 3 次，工会活动大于等于 4 次，节日、生日慰问人数大于等于 19 人，困难职工帮扶对象人数不超过 3 人，向上级报送值班信息期数 4 期，值班值守技术服务人员人数达 13 人，全年值班待命天数等于 365 天*24 小时（全天候），申报奖励事件数量大于等于 46 件，申报奖励地区数量达 11 个地市，系统功能页面大于等于 15 个，船舶接入数量大于 3,000 艘，系统开通用户数量大于等于 800 人/次，系统故障整改率达到 98%及以上，船艇维护数量等于 6 艘，应急救援基地维护数量为 1 个，专业救援团队人数达 22 人，动船训练次数大于等于 52 次，水上应急救援演练次数不少于 2 次，救援船舶安全检查次数大于等于 12 次，网络安全检查不少于 12 次，业务系统承建和维护单位问题整改率达 98%及以上，租赁线路数量达 128 条及以上，信息系统运维数量大于等于 7 个，信息系统运维报告不少于 12 份，前端监控点租赁数量

大于等于 560 个，监控服务报告数量大于等于 12 份，值班技术服务人员人数不少于 6 人，值班工作日志数量不少于 226 篇。

2.成本指标：党建群团活动租车费 $\leq$ 1,200 元每辆每天，党建群团活动人均伙食成本 $\leq$ 40 元每人每餐，法定节日慰问标准 $\leq$ 300 元/人/次，职工生日慰问标准不超过 300 元/人，春游秋游活动人均开支标准不超过 200 元/人，工会活动经费成本 $\leq$ 10 万元，奖励参加社会影响大、搜救风险高、持续时间长的搜救行动 $\leq$ 5 万元/事件，奖励参加水上突发事件的标准符合规定，省属救援队人员费用 $\leq$ 241.4 万元，前端监控点租赁单价低于 0.52 万元，信息系统内场运行环境综合运行维护 $\leq$ 61.67 万元，智慧水运综合监管平台综合运行维护 $\leq$ 291.45 万元。

3.质量指标：党员参与度达到 95%及以上，工会活动参与率达到 90%及以上，省水上交通安全视频监控信息处置合格率等于 100%，不发生因值班信息报送延迟耽误处置造成较大社会负面影响的事件，值班值守人员在岗率为 100%，上级通报值班工作不合格率为 0 起，救援船舶停泊期间重要设备运转时间达标率等于 100%，救援船舶法定检验通过率为 100%，救援团队白天与晚上值守人数达标率为 100%，救助船队人员配置达标率为 100%，不发生员工伤亡事故，受奖励的救援事件真实率等于 100%，奖励资金发放到位率为 100%，监控信息系统正常运行率达 98%及以上，信息系统运行重大事故发生次数不超过 1 次，对抽查船舶高风险告警信息提醒督办率等于 100%，值班人员在岗率为

100%。

4.时效指标：突发事件报告时限小于等于1小时，出动救援时限控制在1小时内，省属救助船队运维期间为365天，社会救援奖励资金发放时间在2025年9月前，安全事件响应时限、故障响应时限、对抽查船舶高风险告警信息提醒督办及时性均控制在1小时，故障响应时间达标率不低于98%。

5.效益指标：其中经济效益指标包括，有效保障船舶打捞及人员救助，遇险船舶及人员伤亡及重大财产损失减少；社会效益指标包括，党建活动综合覆盖率达100%，帮扶、慰问人数超过2人，困难职工帮扶率不低于20%，接到应急救援指令出动率等于100%，溢油应急处置出动率达到95%及以上，应急出航次数大于等于6次，网络安全事件不超过1次，信息系统用户或活跃用户数量大于等于3,000人，奖励资金发放公示公开率达100%，渡船超载行为、安全责任事故持平或减少，未发生值班技术服务人员被有责投诉；生态效益指标包括水域污染物处置出动率达100%。救援对象满意度大于等于95%。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门收支整体情况

监控中心2025年年初预算收入2,250.18万元，其中一般公共预算财政拨款收入2,018.66万元，年初结转和结余231.52万元；年中追加74.38万元，全年预算数为2,324.56万元。

2025年决算收入为2,324.56万元，2025年决算支出为

2,195.82 万元，年末结转和结余 128.74 万元，预算执行率为 94.46%。

注：以上资金不包括年中追加、用于船舶智能监控终端设备采购项目的中央资金 848.12 万元，下同。

（二）基本支出情况

2025 年基本支出年初预算 606.07 万元，年中追加 29.18 万元，全年预算为 635.25 万元；全年支出 617.65 万元，结转结余 17.6 万元，预算执行率为 97.23%。其中人员经费、公用经费、“三公”经费支出情况如下：

1. 人员经费

2025 年人员经费年初预算 491.87 万元，年中追加 29.18 万元，全年预算 521.05 万元，支出 505.78 万元，占基本支出的 81.89%，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等；结转结余 15.27 万元，预算执行率为 97.07%。

2. 公用经费

2025 年公用经费年初预算 114.2 万元，年中无调整，全年公用经费 114.2 万元，支出 111.87 万元，占基本支出的 18.11%，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；结转结余 2.33 万元，预算执行率为 97.96%，与 2024 年相比基本持平。

3. 三公经费

2025 年，我中心严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条

例》《湖南省党政机关公务接待管理办法》《湖南省公务用车制度改革总体方案》，持之以恒纠“四风”，厉行节约、反对铺张浪费，努力建立健全了立体式、全方位的制度体系。

2025 年“三公”经费全年预算收入为 4.20 万元，其中：公务接待费 1.00 万元、公务用车运行维护费 3.20 万元，无公务用车购置费。较 2024 年预算减少 1.40 万元。

“三公”经费决算支出总额 3.17 万元，其中：公务接待费未发生支出，公务用车运行维护费支出 3.17 万元，无公务用车购置费支出，较 2024 年决算减少 0.96 万元，具体预算支出如下：

单位：万元

项目	上年决算	本年预算	本年决算	支出同比
合计	4.13	4.20	3.17	-0.96
因公出国（境）费	-	-	-	-
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.20	3.17	-0.43
其中：公务用车购置费	-	-	-	-
公务用车运行维护费	3.60	3.20	3.17	-0.43
公务接待费	0.53	1.00	0.00	-0.53

（三）项目支出情况

项目支出年初预算 1,412.59 万元，上年结转 231.52 万元，年中调整金额为 45.2 万元，全年预算 1,689.31 万元。全年决算支出 1,578.17 万元，年末结转结余 111.14 万元。2025 年度项目支出整体情况如下表：

单位：万元

项目	预算指标金额				实际执行 金额	结余 金额
	合计	年初预算	上年结 转	指标调整		
1.业务工作经费	16.75	16.75	-	-	16.75	-

2.运行维护经费	133.97	133.00	28.40	-27.42	133.97	-
3.其他事业发展资金	1,493.38	1,262.84	203.12	27.42	1,409.02	84.36
4.省级专项资金－船舶智能监控值班辅助服务	45.20	-	-	45.20	18.43	26.77
	1,689.31	1,412.59	231.52	45.2	1,578.17	111.14

各项目具体情况如下：

1.业务工作经费

业务工作经费主要围绕中心工作大局，加强工会基础建设，进一步发挥基层工会作用；用于加强职工思想教育引导和文化建设，加强党员教育监督管理，推动党建与业务工作深度融合，提升职工劳动技能和文化素养等。全年可用指标数为 16.75 万元，实际支出金额 16.75 万元，实际支付进度为 100%。

2.运行维护经费

运行维护经费主要用于保障湖南省水上交通安全视频监控及综合值班工作正常运行。全年可用指标数为 133.97 万元，实际支出金额 133.97 万元，实际支付进度为 100%。

3.其他事业发展资金

其他事业发展资金主要用于提高中心应急处置能力和湖南内河水上突发事件的应急救援能力，保证水运信息化系统安全、正常、有序、稳定运行，切实保障人民群众的生命财产安全。全年可用指标数为 1,493.38 万元，实际支出金额 1,409.02 万元，结转结余数为 84.36 万元，实际支付进度为 94.35%。

4.省级专项资金－船舶智能监控值班辅助服务

项目资金主要用于采购监控人员辅助开展船舶智能监控工作。全年可用指标数为 45.20 万元，实际支出金额 18.43 万元，结转结余数为 26.77 万元，实际支付进度为 40.77%。

三、政府性基金预算支出情况

监控中心 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

监控中心 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

监控中心 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

2025 年，监控中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，全面落实全省水运工作会议部署，以党建为统领，坚持稳中求进工作总基调，聚焦重点任务、统筹综合施策，圆满完成各项工作任务。根据《2025 年度部门整体支出绩效自评表》自评分 98.95 分（详见附件 2），《2025 年度业务经费绩效自评表》自评分 100 分（详见附件 3），《2025 年度运行维护经费绩效自评表》自评分 100 分（详见附件 4），《2025 年度其他事业发展资金绩效自评表》自评分 99.24 分（详见附件 5），《2025 年度省级专项资金—船舶智能监控值班辅助服务绩效目标自评表》自评分 94.08 分（详见附件 6），部门整体支出绩效自评结果为“优”。以下为主要绩效情况：

（一）树牢安全理念，提升应急处置能力

一是水上应急救援实战成效显著。成功处置多起水上突发事件，有效保障人民群众生命财产安全。在“2·25”沅陵事故救援中发挥核心作用，作为首个抵达、最后撤离的专业救援队伍，获怀化市委、市政府感谢信；在“7·5”资兴事故救援中，迅速派出9名救援人员及1辆应急救援车开展救援；省属救助船队参与处置两起湘潭水域油污染事件，通过精准施策快速遏制污染扩散；在10月11日汨罗水域船舶碰撞沉没事故中，第一时间支援现场防污染工作；此外，顺利完成“湘常挖0077”号顶推至长沙枢纽下游锚地的安全度汛任务，赴株洲协助“佳鑫1399”号落水船员搜救等。全年开展实战训练演练21次、应急技能培训3次（覆盖50人次），累计出动救援人员350余人次，应急处置能力持续提升。二是水上应急力量协调指导有力。强化省地联动机制，提升整体救援效能。组织省属救援船队在张家界慈利、永州江华与当地水运事务中心及社会救援队伍开展联合训练，深化省地两级队伍业务交流与协同作战能力。规范社会救援力量管理与激励，收集全省55份参与水上救援的社会单位（个人）申报资料，对符合条件的47份材料上报省级奖励，发放奖励资金80万元，充分激发社会救援力量的参与积极性。三是水上搜救应急能力体系建设研究初见成果。积极配合省中心推进水上搜救应急能力体系建设研究工作，完成《湖南省水上搜救应急能力体系建设研究》编制，该成果已纳入“十

五五”规划成果体系。

（二）锚定转型升级，推进智慧水运建设

一是船舶智能监控安装工作位居全国前列。印发《湖南省实施船舶智能监控工作方案》，年底全省实现已有 3,839 艘船舶安装上线船舶智能监控终端，其中 10 客位以上客船、渡船实现全覆盖，进度位居全国前列。二是船舶智能监控系统作用显著。通过监控系统，实现对不安全驾驶行为的自动识别和报警，系统在“2·25”沅陵事故救援中发挥重要作用，获得沈晓明书记充分肯定。三是船舶智能监控数据实现共享。9 月底实现省级系统与全国系统的视频和告警信息数据共享，将 984 艘客船智能监控相关数据上传至全国系统，为国庆中秋假期部领导抽查工作提供数据支撑。四是积极推动交通运输数字化转型。配合完善《湖南省交通运输传统基础设施数字化转型实施方案水运分册》《湖南电子航道图“一张图”服务工程初步建设方案》等文件编制，积极谋划电子航道图建设，配合推进智慧航道项目建设，完成湘江二级航道二期工程、洞庭湖区澧县至安乡至茅草街航道建设等工程，推进水路交通运输领域北斗规模应用等。

（三）坚守值班值守阵地，深化隐患排查治理

一是压实主体责任，严肃处置违章行为。全年巡查市县两级监控中心 4.8 万余次，抽查市州应急值守电话 733 次，推送节假日等特殊时段工作提示 6 次。全省各级监控中心累计发现并督促处置渡运违章行为 88 起，形成处违工作闭环。二是严守重

要时段，保障渡运安全稳定。在节假日、春运、主汛期等特殊时段，根据水上交通形势及气象预警信息动态调整监控区域、增设重点监控岗位、加密监控巡查频次、强化监控值班力量，渡口监控点每日巡查数量由平时 40 个增至 60 个，监控值班人员由平时每日 5 人增至 7 人。三是严格执行值班制度，精准做好信息推送。严格落实领导带班和 24 小时值班制度，严明值班值守纪律。全年推送全省水上交通安全监控值班情况 366 次，通过 VHF 形式及时推送重要天气预警、水上交通安全文化等信息 2,400 余条，按流程接转报水上突发事件 13 起。

（四）强化内部管理，规范工作运行机制

一是维护信息系统稳定。制定《2025 年度信息系统内场环境运行维护方案》《2025 智慧水运综合监管平台综合运行维护方案》，全年巡检机房及会议设备 285 次，排查隐患和处理故障 626 次；检测并整改高危及以上漏洞 14 个，监测并成功拦截网络攻击 24,298 次；制定《“HW2025”网络安全攻防演练防守工作方案》，实施重点时段水路交通运输运行监测，提交监测报告 7 份。二是持续加强内部管理。监督推动中心“三重一大”事项决策，政府采购、公车管理、财务管理、项目管理等工作进一步规范；配合完成 2024 年度预算执行及其他财政收支情况审计、全省行政事业单位信息化项目运行情况专项审计调查、2023—2024 年政府采购活动专项检查等，并按要求推进整改落实。深入推进平安建设工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争，积极

组织《信访工作条例》宣贯、国家安全教育日宣传、保密教育、应急知识与技能培训、信访舆情应对培训等系列活动；扎实做好工会群团工作，切实落实离退休人员慰问及关心下一代相关工作。

（五）突出政治引领，夯实党的建设基础

一是强化政治统领作用。中心支委始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格执行“第一议题”制度，全年召开支委会议19次、组织集中学习11次。定期研究党建与党风廉政建设工作，严格落实意识形态工作责任制，专题部署意识形态工作2次。规范落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度。二是抓实学习教育成效。中心支委将深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为重要政治任务，及时跟进学习贯彻习近平总书记关于作风建设的重要讲话和指示精神，推动全体党员干部深学研讨、全面查摆、集中整治，一体推进学查改工作。全年举办专题读书班2期、专题学习4次，组织观看警示教育片3场、开展专题党课3次；发放理论书籍70余册，通过微信及网络平台推送理论文章20余篇。三是深化廉政建设工作。常态化开展廉洁谈话、廉政提醒、警示教育及党纪党规学习，定期研究党风廉政建设，开展警示教育2次、组织观看《零容忍》警示片3期；支部书记讲授《锲而不舍深入贯彻中央八项规定》专题党课等。

七、存在的问题及原因分析

中心内部控制制度仍需进一步完善。我中心于 2021 年印发《湖南省水上交通安全指挥监控中心财务管理办法》（湘监控办〔2021〕14 号），已对预算管理、收支管理、合同管理的相关内容作出明确规定，但对照当前新形势下事业单位内部控制管理的要求，为进一步规范中心预算绩效管理工作开展，仍需对预算、收支、合同管理相关制度加以完善。

八、下一步改进措施

进一步完善相关内控管理制度。根据《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）等，形成单独的预算管理、收支管理、合同管理等制度，使制度更符合事业单位内控管理要求，确保中心预算绩效管理工作开展更规范。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）部门整体支出绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

我中心将对本次绩效自评过程中发现的问题进行归纳总结，结合本次检查所发现的问题，及时整改，进一步加强预算绩效目标管理。

（二）部门整体支出绩效自评结果公开情况

自评报告将在政府门户网站上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

附件：1.2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2025 年度部门整体支出绩效自评表
3.2025 年度业务经费绩效自评表
4.2025 年度运行维护经费绩效自评表
5.2025 年度其他事业发展资金绩效自评表
6.2025 年度省级专项资金—船舶智能监控值班辅助
服务绩效目标自评表

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 年实际在编人数	控制率	
	16	15	93.75%	
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	4.13	4.2	3.17	
1.公务用车购置和维护 经费	3.6	3.2	3.17	
其中：公车购置	0	0	0	
公车运行维护	3.6	3.2	3.17	
2.出国经费	0	0	0	
3.公务接待	0.53	1	0	
项目支出：	1,908.93	1,689.31	1,578.17	
1.业务经费	17.52	16.75	16.75	
2.运行维护经费	566.69	133.97	133.97	
3.其他事业发展资金	660.14	1,493.38	1,409.02	
4.省级专项资金	664.60	45.2	18.43	
公用经费	108.88	114.2	111.87	
其中：办公经费	8.29	13.5	13.5	
水费、电费、差旅费	15.19	15	15	
会议费、培训费	1.99	2.7	2.7	
政府采购金额	1,125.39	1,918.95	1,843.36	
部门基本支出预算调整	-	-	-	
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
	-	-	-	-
厉行节约保障措施	中心先后明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等内容，努力建立健全了立体式、全方位的制度体系；并严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关公务接待管理办法》《湖南省公务用车制度改革总体方案》，持之以恒纠“四风”，厉行节约、反对铺张浪费，确保“三公”经费使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。			

附件 2:

2025 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	湖南省水上交通安全指挥监控中心							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,250.18	2,324.56	2,195.82	10	94.46%	9.45	
	按收入性质分，其中：			按支出性质分				
	一般公共预算：2,324.56			其中：基本支出：617.65				
	政府性基金拨款：			项目支出：1,578.17				
	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				
	1.加强水上搜救和应急体系能力建设，及时、高效处置水上突发事件。 2.实施全省水上交通运行监测及24小时应急综合值班值守工作，及时报送、发布水上交通运行动态、水运公益服务等行业信息，督促指导市州落实水上交通运行监测与值班值守要求，保障人民群众水上运输安全。 3.保障网络安全和全省水运各系统的正常运行，按时按质完成信息化项目建设任务，建立电子航道图相关工作机制。			实现全年 365 天*24 小时（全天候）视频监控值班,对于突发事件报告时限控制在 1 小时内，不存在因值班信息报送延迟耽误处置造成较大社会负面影响的事件；水上交通安全视频监控点监控覆盖率达 100%，全年值班电话保持通畅。成功处置“2·25”沅陵事故、“7·5”资兴事故等多起水上突发事件救援工作，顺利完成“湘常挖 0077”号顶推至长沙枢纽下游锚地的安全度汛任务，赴株洲协助“佳鑫 1399”号落水船员搜救等；全年开展实战训练演练 21 次、应急技能培训 3 次；规范社会救援力量管理与激励，组织申报奖励事件数量 57 件，覆盖全省 11 个地市，充分激发社会救援力量的参与积极性；全年值班待命 365 天，出动救援时限、安全事故响应时限均控制在 1 小时内，整体救援力量全面提升，实现出现问题第一时间预警，有效保障人民群众生命财产安全。				
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改正措施
绩效目标	成本指标（10分）	经济成本指标	党建群团活动租车费	≤1200 元 每辆每天	≤1200 元 每辆每天	0.5	0.5	
			党建群团活动人均伙食成本	≤40 元/人 每餐	≤40 元/人 每餐	0.5	0.5	
			法定节日慰问标准	≤300 元/人/次	≤300 元/人/次	0.5	0.5	
			职工生日慰问标准	≤300 元/人	≤300 元/人	0.5	0.5	
			春游秋游活动人均开支标准	≤200 元/人	≤200 元/人	1	1	
			工会活动经费	≤10 万元	10 万元	1	1	

			费成本					
			奖励参加社会影响大、搜救风险高、持续时间长的搜救行动	≤5 万元/事件	5 万元	1	1	
			奖励参加水上突发事件奖励标准	按标准执行	符合标准	1	1	
			省属救援队人员费用	≤241.4 万元	241.4 万元	1	1	
			前端监控点租赁单价	≤0.52 万元/年	0.52 万元/年	1	1	
			信息系统内场运行环境综合运行维护	≤61.67 万元	61.67 万元	1	1	
			智慧水运综合监管平台综合运行维护	≤291.45 万元	223.2 万元	1	1	
	产出指标 (60 分)	数量指标	支部集中学习	10 次	11 次	1	1	
			党建活动	≥4 次	5 次	1	1	
			党风廉政教育	≥1 次	2 次	1	1	
			工会职工教育	≥3 次	3 次	1	1	
			工会活动	≥4 次	4 次	1	1	
			节日、生日慰问人数	≥19 人	19 人	1	1	
			困难职工帮扶对象人数	≤3 人	3 人	1	1	
			向上级报送值班信息期数	4 期	4 期	1	1	
			值班值守技术服务人员人数	13 人	13 人	1	1	
			综合(应急)值班	365 天*24 小时(全天候)	365 天*24 小时	1	1	
			申报奖励事件数量	≥46 件	57	1	1	
			申报奖励地区数量	11 个地市	11 个	1	1	
			系统功能页	≥15 个	25	2	2	

			面					
			船舶接入数量	≥3000 艘	4100 艘	2	2	
			系统开通用户数量	≥800 人/次	1100 人/次	2	2	
			系统故障整改率	≥98%	98%	1	1	
			船艇维护数量	6 艘	6 艘	1	1	
			应急救援基地维护数量	1 个	1 个	1	1	
			专业救援团队人数	22 人	22 人	1	1	
			动船训练次数	≥52 次	52 次	1	1	
			全年值班待命天数	365 天	365 天	1	1	
			水上应急救援演练次数	≥2 次	2 次	1	1	
			救援船舶安全检查次数	≥12 次	12 次	1	1	
			安全月、季、年报数量	≥12 套	12 套	1	1	
			网络安全检查	≥12 次	12 次	1	1	
			业务系统承建和维护单位问题整改率	≥98%	98%	1	1	
			租赁线路数量	≥128 条	128 条	1	1	
			信息系统运维数量	≥7 个	7 个	1	1	
			信息系统运维报告	≥12 个	12 个	1	1	
			前端监控点租赁数量	≥560 个	572	1	1	
			监控服务报告数量	≥12 个	12 个	1	1	
			值班技术服务人员人数	6 人	6 人	1	1	
			值班工作日志数量	226 篇	226 篇	1	1	
		质量指标	党员参与度	≥95%	95%	1	1	
			工会活动参与率	≥90%		1	1	
			省水上交通安全视频监控	100%	100%	1	1	

			控信息处置合格率					
			因值班信息报送延迟耽误处置造成较大社会负面影响的事件	0	0	1	1	
			值班值守人员在岗率	100%	100%	1	1	
			上级通报值班工作不合格率	0%	0%	0.5	0.5	
			救援船舶停泊期间重要设备运转时间达标率	100%	100%	0.5	0.5	
			救援船舶法定检验通过率	100%	100%	0.5	0.5	
			救援团队白天与晚上值守人数达标率	100%	100%	1	1	
			救助船队人员配置达标率	100%	100%	1	1	
			员工伤亡事故次数	0	0%	1	1	
			受奖励的救援事件真实率	100%	100%	1	1	
			奖励资金发放到位率	100%	100%	1	1	
			信息系统正常运行率	98%	98%	1	1	
			信息系统正常运行率	90%	90%	1	1	
			信息系统运行重大事故发生次数	≤1 次	0	1	1	
			值班人员在岗率	100%	100%	1	1	
			对抽查船舶高风险告警信息提醒督办率	100%	100%	1	1	
		时效	突发事件报	≤1 小时	1 小时	1	1	

		指标	告时限					
			出动救援时限	≤1 小时	1 小时	1	1	
			省属救助船队运维期间	365 天	365 天	1	1	
			社会救援奖励资金发放时间	2025 年 9 月	2025 年 10 月完成	1	0.5	受资料收集、审核及发放审批流程影响，导致发放未在计划时间内完成
			安全事件响应时限	≤1 小时	1 小时	1	1	
			故障响应时间达标率	≥98%	≥98%	1	1	
			故障响应时限	≤1 小时	1 小时	0.5	0.5	
			对抽查船舶高风险告警信息提醒督办及时性	≤1 小时	1 小时	1	1	
	效益指标（15 分）	经济效益指标	船舶打捞及人员救助	保障人民群众生命财产安全	有效保障	1	1	
			遇险船舶及人员伤亡及重大财产损失	减少	减少	1	1	
		社会效益指标	党建活动综合覆盖率	100%	100%	1	1	
			帮扶、慰问人数	≥2 人次	2 人次	1	1	
			困难职工帮扶率	≥20%		1	1	
			接到应急救援指令出动率	100%	100%	1	1	
			溢油应急处置出动率	≥95%	95%	1	1	
			应急出航次数	≥6 次	6 次	1	1	
			网络安全事件	≤1 次	0 次	1	1	
			信息系统用户或活跃用户数量	≥3000 人	3700 人	1	1	

			奖励资金发 放公示公开 率	100%	100%	1	1	
			安全责任事 故	持平或减 少	持平	1	1	
			渡船超载行 为	持平或减 少	减少	1	1	
			值班技术服 务人员被有 责投诉次数	0 次	0 次	1	1	
		生态 效益指 标	水域污染物 处置出动率	100%	100%	1	1	
	满意 度指 标（5 分）	服务 对象 满意 度指 标 （10 分）	职工满意度	≥95%	95%	1	1	
			救援对象满 意度	≥95%	96%	2	2	
			用户满意度	≥95%	98%	2	2	
	合计					100	98.95	

附件 3:

2025 年度业务工作经费绩效自评表

项目名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省水运事务中心			实施单位	湖南省水上交通安全指挥 监控中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	16.75	16.75	16.75	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	16.75	16.75					
	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				
	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻党的二十大精神 and 党的二十届三中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”。突出政治建设，提升支部组织力，巩固提升支部规范化建设成效，加强党员教育监督管理，推动党建与业务工作深度融合。以高质量党建引领中心各项工作高质量发展。围绕中心工作大局，加强工会基础建设，切实增强工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。			全年召开支委会议 19 次、组织集中学习 11 次，专题部署意识形态工作 2 次，举办专题读书班 2 期、专题学习 4 次，组织观看警示教育片 3 场、开展专题党课 3 次等，有效突出政治引领，夯实中心党的建设基础；扎实做好工会群团工作，开展工会职工教育 3 次，组织工会活动 4 次，开展节日、生日慰问人数达 19 人，表彰工会积极分子 3 人，年初规划的主要工作均按时间节点完成。				
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 （10 分）	党建工作经 费成本	≤6.75 万 元	6.75 万元	2	2	
			党建群团活 动租车费	≤1200 元 每辆每天	≤1200 元 每辆每天	1	1	
			党建群团活 动人均伙食 成本	≤40 元每 人每餐	≤40 元每 人每餐	1	1	
			党建群团培 训成本	≤440 元每 人每天	≤440 元每 人每天	1	1	
			法定节日慰 问标准	≤300 元/ 人/次	≤300 元/ 人/次	1	1	
			职工生日慰 问标准	≤300 元/ 人	≤300 元/ 人	1	1	

			春游秋游活动人均开支标准	≤200 元/人	≤200 元/人	1	1	
			购发电影票券	≤200 元/人	200 元/人	1	1	
			工会活动经费成本	≤10 万元		1	1	
	产出指标（50分）	数量指标（25分）	支部集中学习	10 次	11 次	2	2	
			党建活动	≥4 次	5 次	2	2	
			党风廉政教育	≥1 次	2 次	2	2	
			志愿服务及社会公益活动	≥3 次	5 次	2	2	
			大讲堂活动次数	≥1 次	1 次	2	2	
			文化阵地建设维护	1 处	1 处	1	1	
			党支部中心组学习	10 次	11 次	2	2	
			工会职工教育	≥3 次	3 次	2	2	
			工会活动	≥4 次	4 次	2	2	
			节日、生日慰问人数	≥19 人	19 人	2	2	
			困难职工帮扶对象人数	≤3 人	3 人	2	2	
			创建模范职工之家	1 个	1 个	2	2	
			工会积极分子表彰人数	≥3 人	3 人	2	2	
		质量指标（15分）	党建群团活动开支范围与开支标准合规性	合规	合规	2	2	
			党建活动计划编报与管理	编制年度工作要点，每季度制定季度工作计划，生成内控任务	按要求完成	2	2	
			党员参与度	≥95%	95%	3	3	
			工会活动参与率	≥90%	100%	3	3	
			工会活动奖励比例	≤66%	≤66%	3	3	

			工会收支规范性	规范	规范	2	2	
		时效指标（10分）	党建群团活动开展时间	全年适时开展	适时开展	5	5	
			工会活动开展时间	2025 年度内	2025 年度内	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	党建活动综合覆盖率	100%	100%	6	6	
			帮扶、慰问人数	≥2 人次	2 人次	7	7	
			困难职工帮扶率	≥20%	80%	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	党群团建活动对象满意度	≥95%	95%	5	5	
			职工满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100

附件 4:

2025 年度运行维护经费绩效自评表

项目名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省水运事务中心				实施单位	湖南省水上交通安全指挥监控中心		
项目资金 （万元）		本年预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	133.97	133.97	133.97	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	133						
	上年结转资金	0.97						
	其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
实施期绩效目标	保障湖南省水上交通安全视频监控及综合值班工作正常运行				全年实现 365 天*24 小时（全天候）视频监控值班，填报值班工作日志 365 篇，值班值守人员在岗率 100%；对于突发事件报告时限控制在 1 小时内，未发生值守技术服务人员被有责投诉次数，也不存在因值班信息报送延迟耽误处置造成较大社会负面影响的事件；水上交通安全视频监控点监控覆盖率达 100%，全年值班电话保持通畅、交接班记录填写规范，整体满意度达 96%。			
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改正措施
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	视频监控及综合值班人均成本	≤10.23 万元/人·年	10.23 万元/人·年	10	10	
	产出指标（60分）	数量指标（30分）	视频监控值班天数	365 天	365 天	5	5	
			向上级报送值班信息期数	4 期	4 期	5	5	
			值班值守技术服务人员人数	13 人	13 人	5	5	
			综合（应急）值班	365 天*24 小时（全天候）	365 天*24 小时	5	5	
			水上交通安全视频监控点监控覆盖率	100%	100%	5	5	
			值班工作日志数量	365 篇	365 篇	5	5	
		质量指标（20分）	省水上交通安全视频监	100%	100%	3	3	

		分)	控信息处置合格率					
			因值班信息报送延迟耽误处置造成较大社会负面影响的事件	0	0	3	3	
			值班值守人员在岗率	100%	100%	3	3	
			值班电话通畅性	畅通	畅通	3	3	
			交接班记录规范性	规范	规范	3	3	
			值班信息报送规范性	规范	规范	3	3	
			上级通报值班工作不合格率	0%	0%	2	2	
		时效指标（10分）	突发事件报告时限	≤1 小时	1 小时	10	10	
	效益指标（10分）	社会效益指标（10分）	值守技术服务人员被有责投诉次数	0	0	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	调查问卷满意率	≥95%	96%	10	10	
	合计					100	100	

附件 5:

2025 年度其他事业发展资金绩效自评表

项目名称	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	湖南省水上交通安全指挥监控中心		
项目资金（万元）		本年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,465.96	1,493.38	1,409.02	10	94.35%	9.44	
	其中：当年财政拨款	1,262.84						
	上年结转资金	203.12						
	其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
实施期绩效目标	构建省属救援船队，提高应急处置能力，保障人民群众的生命财产安全。鼓励湖南水上社会力量积极参与到全省水上应急救援工作中，让水上社会救援力量在各自辖区内更好地承担起水上救援任务，提升湖南内河水上当突发事件的应急救援能力。保证水运信息化系统安全、正常、有序、稳定运行，运转模式更加规范。保障全省水运业务数据稳定传输。				成功处置“2·25”沉陵事故、“7·5”资兴事故等多起水上突发事件救援工作，有效保障人民群众生命财产安全；顺利完成“湘常挖 0077”号顶推至长沙枢纽下游锚地的安全度汛任务，赴株洲协助“佳鑫 1399”号落水船员搜救等；全年开展实战训练演练 21 次、应急技能培训 3 次；规范社会救援力量管理与激励，组织申报奖励事件数量 57 件，覆盖全省 11 个地市，充分激发社会救援力量的参与积极性；全年值班待命 365 天，出动救援时限、安全事故响应时限均控制在 1 小时内，整体救援力量全面提升。保障全省水上监控系统的稳定，设备合格率、数据完整率、系统正常运行率等均达 98% 以上，有效保障水面安全。			
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改正措施
绩效指标	成本指标（15 分）	经济成本指标（15 分）	社会救援奖励成本	≤80 万元	80 万	1	1	
			奖励参加社会影响大、搜救风险高、持续时间长的搜救行动	≤5 万元/事件	5	1	1	
			奖励参加水上突发事件（死亡失踪或危及 10 人以上），船舶碰撞、运油船舶油污泄漏处置救援行动	≤3 万元/事件	3	1	1	
			奖励参加水	≤2 万元/条	2	1	1	

			上突发事件 (死亡失踪 或危及 5 人 及以上 10 人 以下), 一般 水面油污处 置、船舶火灾 救援行动					
			奖励参加水 上突发事件 (死亡失踪 或危及 3 人 及以上 5 人 以下), 船舶 走锚救援行 动	≤1.5 万元/ 事件	1.5	1	1	
			奖励参加水 上突发事件 (死亡失踪 或危及 3 人 以下), 船舶 搁浅、航道清 障救援行动	≤1 万元/事 件	1	1	1	
			区间 20M 业 务数据专线 单价	≤0.57 万元/ 条	0.54 万元/条	0.5	0.5	
			长沙至北京 20M 业务专 线单价	≤9.9 万元/ 条	9.9 万元/条	0.5	0.5	
			200M 互联网 专线单价	≤10 万元/ 条	10 万元/条	0.5	0.5	
			2M 数字中继 线路单价	≤1.8 万元/ 条	1.8 万元/条	0.5	0.5	
			4M MSTP 电 路单价	≤1 万元/条	1 万元/条	0.5	0.5	
			本地 20M 业 务数据专线 单价	≤0.29 万元/ 条	0.29 万元/条	0.5	0.5	
			项目建设费 用	≤68.44 万 元/条	68.44 万元	0.5	0.5	
			救援船只维 护成本	≤38.8 万元/ 艘/年	38.8 万元	0.5	0.5	
			省属救援队 人员费用	≤241.4 万 元	241.4 万元	0.5	0.5	
			基地维护费 用	≤61.8 万元	61.8 万元	0.5	0.5	
			船舶保险费	≤24 万元	24 万元	0.5	0.5	
			绩效考核费	≤20 万元	20 万元	0.5	0.5	

			用					
			线路租赁单价	≤0.42 万元/条	0.26 万元/条	0.5	0.5	
			信息系统内场运行环境综合运行维护	≤61.67 万元	61.67 万元	0.5	0.5	
			智慧水运综合监管平台综合运行维护	≤291.45 万元	223.2 万元	0.5	0.5	
			信息系统设备更新	≤56.41 万元	56.41 万元	0.5	0.5	
			网络系统及监控设备运行维护	≤409.73 万元	346.35 万元	0.5	0.5	
			前端监控点租赁单价	≤0.52 万元/年	0.52 万元/年	0.5	0.5	
	产出指标（55分）	数量指标（30分）	申报奖励事件数量	≥46 件	57	1	1	
			申报奖励地区数量	11 个地市	11 个	1	1	
			长沙至北京 20M 业务专线	1 条	1 条	0.5	0.5	
			200M 互联网专线	1 条	1 条	0.5	0.5	
			2M 数字中继线路	1 条	1 条	0.5	0.5	
			4M MSTP 电路	1 条	1 条	0.5	0.5	
			本地 20M 业务数据专线	33 条	33 条	1	1	
			区间 20M 业务数据专线	13 条	13 条	1	1	
			系统功能页面	≥15 个	25	1	1	
			船舶接入数量	≥3000 艘	4100 艘	1	1	
			系统开通用户数量	≥800 人/次	1100 人/次	1	1	
			系统故障整改率	≥98%	98%	1	1	
			船艇维护数量	6 艘	6 艘	1	1	
			应急救援基地维护数量	1 个	1 个	1	1	

			专业救援团队人数	22 人	22 人	1	1	
			动船训练次数	≥52 次	52 次	1	1	
			全年值班待命天数	365 天	365 天	1	1	
			水上应急救援演练次数	≥2 次	2 次	1	1	
			救援船舶安全检查次数	≥12 次	12 次	1	1	
			安全月、季、年报数量	≥12 套	12 套	0.5	0.5	
			网络安全检查	≥12 次	12 次	0.5	0.5	
			业务系统承建和维护单位问题整改率	≥98%	98%	1	1	
			租赁线路数量	≥128 条	128 条	1	1	
			信息系统运维数量	≥7 个	7 个	1	1	
			信息系统运维报告	≥12 个	12 个	1	1	
			数据报部（厅）次数	≥12 次	12 次	1	1	
			系统巡检次数	≥250 次	250 次	1	1	
			虚拟会议室数量	≥20 个	20 个	1	1	
			虚拟会议室参会人次	≥300 人次	300 人次	1	1	
			虚拟会议室最大接入量	≥20 个	20 个	1	1	
			虚拟会议室会议次数	≥100 次	142 次	1	1	
			前端监控点租赁数量	≥560 个	572	1	1	
			监控服务报告数量	≥12 个	12 个	1	1	
		质量指标（20分）	救援船舶停泊期间重要设备运转时间达标率	100%	100%	1	1	
			救援船舶法定检验通过率	100%	100%	1	1	

			救援团队白天与晚上值守人数达标率	100%	100%	1	1	
			救助船队人员配置达标率	100%	100%	1	1	
			考核机制与违约处理执行情况	达成年度指标	达成年度指标	1	1	
			主要设施设备运维台账完整性	规范	规范	1	1	
			员工伤亡事故次数	0	0%	1	1	
			受奖励的救援事件真实率	100%	100%	2	2	
			奖励资金发放到位率	100%	100%	2	2	
			信息系统正常运行率	98%	98%	1	1	
			信息系统正常运行率	90%	90%	1	1	
			信息系统运行重大事故发生次数	≤1 次	0	1	1	
			视频会议正常率	≥98%	100%	1	1	
			视频会议并发能力	19 组	19 组	1	1	
			全省市级视频会议系统覆盖率	100%	100%	1	1	
			全年线路正常可用率	≥99%	≥99%	1	1	
			监控在线率	≥90%	90%	1	1	
			故障修复率	≥90%	90%	1	1	
		时效指标（5分）	出动救援时限	≤1 小时	1 小时	0.5	0.5	
			省属救助船队运维期间	365 天	365 天	0.5	0.5	
			社会救援奖励资金发放时间	2025 年 9 月	2025 年 10 月完成	0.5	0.3	受资金到位时间及发放审批流程影响，导致发放未在规定时间内完成

			安全事件响应时限	≤1 小时	1 小时	0.5	0.5	
			信息系统运维期间	1 年	1 年	0.5	0.5	
			故障响应时间达标率	≥98%	≥98%	0.5	0.5	
			故障响应时限	≤1 小时	1 小时	0.5	0.5	
			故障解决时限	≤4 小时	4 小时	0.5	0.5	
			故障响应时限	≤1 小时	1 小时	0.5	0.5	
			一般故障解决时限	≤72 小时	72 小时	0.5	0.5	
	效益指标（15 分）	经济效益指标（2 分）	船舶打捞及人员救助	保障人民群众生命财产安全	有效保障	1	1	
			遇险船舶及人员伤亡及重大财产损失	减少	减少	1	1	
		社会效益指标（12 分）	接到应急救援指令出动率	100%	100%	1	1	
			溢油应急处置出动率	≥95%	95%	1	1	
			应急出航次数	≥6 次	6 次	1	1	
			网络安全事件	≤1 次	0 次	1	1	
			保证中心机房设施设备	有效、安全、稳定运行	有效、安全、稳定运行	1	1	
			信息系统用户或活跃用户数量	≥3000 人	3700 人	1	1	
			社会力量救援能力	提升	不断提升	1	1	
			船舶驾驶违章行为	好转	好转	1	1	
			奖励资金发放公示公开率	100%	100%	1	1	
			全省水运业务数据传输	保持稳定	保持稳定	1	1	
			安全责任事故	持平或减少	持平	1	1	
			渡船超载行为	持平或减少	减少	1	1	

		生态效益指标（1分）	水域污染物处置出动率	100%	100%	1	1	
	满意度指标（5分）	社会公众或服务对象满意度指标（5分）	用户满意度	95%	98%	5	5	
合计						100	99.24	

附件 6:

2025 年度省级专项资金 - 船舶智能监控值班 辅助服务绩效目标自评表

项目名称	船舶智能监控值班辅助服务项目							
主管部门	湖南省水运事务中心				实施单位	湖南省水上交通安全指挥监控中心		
项目资金 （万元）		本年预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45.20	45.20		18.43	10	40.77%	4.08
	其中：当年财政拨款	45.20						
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
实施期绩效目标	增强救援船舶救援能力，消除安全隐患，提升应急处置大型水上船舶、水上构筑物救援能力，提高搜救效率。加强省属应急救援船队现场救援通讯及科学调度指挥能力，对水上突发事件实行统一领导、做到统一调度，综合协调、分级负责。形成有效覆盖、重点监控、快速反应的水上搜救体系。				全年实现船舶高风险告警信息提醒督办率达100%，对船舶高风险告警信息提醒督办及时性控制在1小时内，提交值班工作日志数量226篇，交接班记录填写规范，值班信息报送符合要求，通过智能监控值班辅助服务，进一步增强救援船舶救援能力，消除安全隐患，提升应急处置大型水上船舶、水上构筑物救援能力。			
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改正措施
绩效指标	经济指标（10分）	经济成本指标	人均成本	≤6.07万元/人	6.07万元/人	10	10	
	产出指标（50分）	数量指标(分)	值班技术服务人员人数	6人	6人	8	8	
			值班工作日志数量	226篇	226篇	7	7	
		质量指标(分)	值班人员在岗率	100%	100%	7	7	
			对抽查船舶高风险告警信息提醒督办率	100%	100%	7	7	
			交接班记录规范性	规范	规范	7	7	
			值班信息报送规范性	规范	规范	7	7	

		时效指标(分)	对抽查船舶高风险告警信息提醒督办及时性	≤1 小时	1 小时	7	7	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (分)	值班技术服务人员被有责投诉次数	0 次	0 次	20	20	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标(3 分)	救援对象满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	94.08	