

2025年度
湖南省水运事务中心本级
部门决算

目 录

第一部分 湖南省水运事务中心本级概况

- 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

湖南省水运事务中心本级概况

一、部门职责

（一）参与拟订水路交通运输发展战略、地方性法规、规章、规则及技术规范相关事务性工作；负责指导水路交通运输行政执法检查和指导监督的事务性工作。

（二）参与编制水路交通运输发展规划相关事务性工作，协助做好编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作，协助开展水路交通项目技术审查及省管项目前期工作及后评估的事务性工作，负责指导实施主体推进规划实施。

（三）参与水路交通运输年度建议计划汇总、审核相关事务性工作，并承担组织实施、执行情况督查、评估等相关事务性工作；负责水路交通运输行业统计信息工作。

（四）参与拟订水路交通运输建设、养护管理办法，并协助组织实施；参与组织实施国家和省重点及大型水运基础设施建设工程，协助指导中、小型水路交通基础设施建设工程。

（五）负责指导水路交通运输行业安全生产监督和应急处置相关事务性工作，承担水上交通安全监督的事务性工作；承担指导防治船舶、港口及其作业污染水域监管的事务性工作；

承担水上交通通航秩序、通航环境管理的业务指导工作；按规定承担水上水下施工作业（含使用岸线）碍航性审核和监督检查的事务性工作；承担水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等的技术支撑和业务指导工作；按规定参与调查处理水上交通和船舶、港口污染事故及统计分析相关工作。

（六）承担船舶和船员管理的事务性工作。负责船员、引航员、船员考官、评估员、审核员、安检员等考试、发证管理的事务性工作；承担船员培训机构资质管理以及体系审核的事务性工作承担船舶、船员信用体系建设相关工作。

（七）承担船舶（含渔船）、水上设施、船用产品检验及检验监督管理和船舶适航管理的相关事务性工作；按规定承担全省船舶（含渔船）检验机构、验船人员、检测服务机构资质管理相关事务性工作；按规定权限对船舶设计图纸提出审查建议意见。

（八）承担水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场行业管理相关事务性工作；承担水路运输行业信用体系建设相关事务性工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展等的事务性工作；承担港口及岸线管理相关事务性工作；负责组织和协调水路战备军事运输。

（九）承担航道行业管理的事务性工作，负责管理所辖航道；按规定负责航道通航条件影响评价审核的初审事务性工作；参与协调水资源综合利用事务。

（十）负责指导推进水路交通运输科技创新、推广應用和节能减排等事务工作；承担推进水路运输行业绿色发展、军民融合的事务性工作。

（十一）承担省交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水运事务中心本级内设机构包括：综合部、党群人事部、财务审计部、计划基建综合部、安全环保部、船舶船员事务部、船舶检验事务部、航道事务部、运输综合事务部、科教信息部。

（二）决算单位构成。湖南省水运事务中心本级 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水运事务中心本级。

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: 湖南省水运事务中心

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	7,382.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.68	八、社会保障和就业支出	38	203.56
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	6,338.82
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	194.02
	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	7,382.75	本年支出合计	57	6,736.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,034.19	年末结转和结余	59	1,680.54
总计	30	8,416.94	总计	60	8,416.94

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：湖南省水运事务中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,382.75	7,382.07					0.68
208	社会保障和就业支出	203.56	203.56					
20805	行政事业单位养老支出	203.56	203.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.56	203.56					
214	交通运输支出	6,984.87	6,984.19					0.68
21401	公路水路运输	6,984.87	6,984.19					0.68
2140101	行政运行	195.65	195.65					
2140122	水运建设	1,387.45	1,387.45					
2140199	其他公路水路运输支出	5,401.77	5,401.09					0.68
221	住房保障支出	194.32	194.32					
22102	住房改革支出	194.32	194.32					
2210201	住房公积金	194.32	194.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 湖南省水运事务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,736.40	4,211.98	2,524.42			
208	社会保障和就业支出	203.56	203.56				
20805	行政事业单位养老支出	203.56	203.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.56	203.56				
214	交通运输支出	6,338.82	3,814.40	2,524.42			
2401	公路水路运输	6,338.82	3,814.40	2,524.42			
2140101	行政运行	195.65	195.65				
2140122	水运建设	1,023.13		1,023.13			
2140199	其他公路水路运输支出	5,120.04	3,618.75	1,501.29			
221	住房保障支出	194.02	194.02				
22102	住房改革支出	194.02	194.02				
2210201	住房公积金	194.02	194.02				

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

部门：湖南省水运事务中心

公开 04 表
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	7,382.07	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	203.56	203.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,338.14	6,338.14		
	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				

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
	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	194.02	194.02		
	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	7,382.07	本年支出合计	59	6,735.72	6,735.72		
年初财政拨款结转和结余	28	1,034.19	年末财政拨款结转和结余	60	1,680.54	1,680.54		
一般公共预算财政拨款	29	1,034.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,416.26	总计	64	8,416.26	8,416.26		

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：湖南省水运事务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,735.72	4,211.30	2,524.42
208	社会保障和就业支出	203.56	203.56	
20805	行政事业单位养老支出	203.56	203.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.56	203.56	
214	交通运输支出	6,338.14	3,813.72	2,524.42
21401	公路水路运输	6,338.14	3,813.72	2,524.42
2140101	行政运行	195.65	195.65	
2140122	水运建设	1,023.13		1,023.13
2140199	其他公路水路运输支出	5,119.36	3,618.07	1,501.29
221	住房保障支出	194.02	194.02	
22102	住房改革支出	194.02	194.02	
2210201	住房公积金	194.02	194.02	

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：湖南省水运事务中心

公开 06 表
单位：万元

经济分 类科目 代码	科目名称	决算数	经济分 类科目 代码	科目名称	决算数	经济分 类科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,525.11	302	商品和服务支出	764.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	566.58	30201	办公费	71.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	434.31	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	597.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	65.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.52	30207	邮电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.99	30209	物业管理费	79.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.78	30211	差旅费	75.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.02	30213	维修（护）费	48.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	41.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	224.74	30215	会议费	8.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	921.78	30216	培训费	5.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.71	30217	公务接待费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	606.70	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	136.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	

经济分 类科目 代码	科目名称	决算数	经济分 类科目 代码	科目名称	决算数	经济分 类科目 代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	12.56	30226	劳务费	67.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	105.10	30228	工会经费	46.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	48.78	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.71	30231	公务用车运行维护 费	41.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	94.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30299	其他商品和服务支 出	45.00			
人员经费合计		3,446.8 9	公用经费合计					764.41

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：湖南省水运事务中心

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：湖南省水运事务中心

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：湖南省水运事务中心

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
71.00	10.00	41.00	0.00	41.00	20.00	49.47	6.93	41.00	0.00	41.00	1.54

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 8,416.94 万元¹。与上年相比，增加 2,599.15 万元，增长 44.68%，主要是因为 2025 年新增交通基础设施数字化转型项目支出 1,023.13 万元。

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，合理保障重点项目支出、基本民生保障、本单位事业发展需要等重点支出，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 7,382.75 万元，其中：财政拨款收入 7,382.07 万元，占 99.99%；其他收入 0.68 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6,736.40 万元，其中：基本支出 4,211.98 万元，占 62.53%；项目支出 2,524.42 万元，占 37.47%。

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 8,416.26 万元，与上年相比，增加 2,767.95 万元，增长 49.00%，主要是因为 2025 年新增交通基础设施数字化转型项目支出 1,023.13 万元、湖南省船员考试中

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。

心建设项目支出 236.11 万元、沅水至常德至鲇鱼口 2000 吨级航道建设项目工程量核实服务支出 153.00 万元、湖南省水上搜救应急能力体系建设研究支出 33.00 万元。

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 6,735.72 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，财政拨款支出增加 1,316.60 万元，增长 24.30%，主要是因为 2025 年新增交通基础设施数字化转型项目支出 1,023.13 万元。

（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 6,735.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 203.56 万元，占 3.02%；交通运输（类）支出 6,338.14 万元，占 94.10%；住房保障（类）支出 194.02 万元，占 2.88%。

（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 5,686.61 万元，支出决算数为 6,735.72 万元，完成年初预算的 118.45%，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 203.56 万元，支出决算为 203.56 万元，完成年初预算的 100%。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）支出决算为 6,338.14

万元。具体项目支出如下：

（1）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算 195.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省直机关和省直事业单位年度考核奖。

（2）水运建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算 1,023.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增湖南省公路水路交通基础设施数字化转型项目。

（3）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 5,288.73 万元，支出决算 5,119.36 万元，完成年初预算的 96.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目成交金额小于预算金额以及个别项目尾款未支付。

3.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 194.32 万元，支出决算 194.02 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位人员变化引起结余。

按照支出功能分类，交通运输方面的支出规模较大，主要是：交通运输支出（类）公路水路运输（款）2025 年度决算数为 6,338.14 万元，占财政拨款支出总额的 94.10%，主要用于公路水路运输项目建设、承担水运运输管理相关的事务性工作等方面。

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 4,211.30 万元，其

中：

人员经费3,446.89万元，占基本支出的81.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费764.41万元，占基本支出的18.15%，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 71 万元，支出决算为 49.47 万元，完成预算的 69.68%；与上年相比增加 6.93 万元，增长 16.29%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减了“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是因公出国（境）费较上年增加。

（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6.93万元，完成预算的69.30%；与上年相比增加6.93万元。决算数小于预算

数的主要原因是2025年度实际安排因公出国（境）团组1个、1人次，少于年初预算安排的团组数量1个、2人次。决算数大于上年数的主要原因是2024年无因公出国（境）计划。2025年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：参加上级统一组织对口交流团组支出6.93万元，主要用于派员参团发生的国际旅费、国外城市交通费、食宿及公杂费等公务支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为41万元，支出决算为41万元，完成预算的100%；与上年相比增加7.13万元，增长21.05%。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。决算数与预算数持平的主要原因是2025年度无公务用车购置计划，决算数与上年数持平的主要原因是近两年均无公务用车购置支出。我单位2025年度更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为41万元，支出决算为41万元，主要是车辆保险、公务用车维修、油费及过桥过路费支出，完成预算的100%；与上年相比增加7.13万元，增长21.05%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照公务用车运行维护费预算安排执行，确保支出控制在预算范围内。决算数大于上年数的主要原因是安全管理方面监管力度加大，公务用车使用频率较上年度增加，公务用车运行维护费随之上升。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8辆。

3.公务接待费支出预算为 20 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 7.70%；与上年相比减少 7.13 万元，降低 82.24%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控公务接待活动支出。决算数小于上年数的主要原因是严格落实过紧日子要求以及公务接待政策收紧，进一步压缩非必要公务接待费支出。2025 年度共接待来访团组 16 个、来宾 114 人次，主要是单位项目业务接洽、常驻地以外部门和直属单位之间联系工作以及业务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 年度机关运行经费支出 764.41 万元，比年初预算数减少 89.25 万元，降低 10.45%，比上年决算数减少 5.92 万元，降低 0.77%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025年本单位开支会议费8.8万元，用于召开全省水运工作会议、水运业务工作、中心第一次党代会、党建及党风廉政建设工作会等会议，人数510人。其中：（1）开支3.07万元用于全省水运工作会议，人数150人，内容为总结分析前期工作，部署下阶段水运工作任务；（2）开支1.43万元用于中心第一次党代会暨党建

及党风廉政建设工作会议，人数138人，内容为观看警示片，传达上级党风廉政建设工作会议精神，党委书记讲相关党课，对本单位党风廉政建设作工作部署；（3）开支3.09万元用于水运业务工作会议，人数178人，内容为全省船舶法定检验工作质量管理评审、老旧营运船舶报废更新补贴项目申报、新能源（天然气燃料动力）船舶建造检验及监督工作部署、全省水上交通安全生产工作调度等工作会议；（4）开支1.21万元用于工作务虚会议，人数44人，内容为结合工作要求，落实各项工作任务。

开支培训费50.48万元，用于开展全省港航管理业务培训、航道养护管理培训、全省水路执法业务培训、智慧水运相关知识业务培训、干部职工思想教育等培训，人数717人，其中：（1）开支水运业务类培训费41.37万元，人数570人，内容为港航管理业务、航道养护管理、海事调查官知识更新、智慧水运相关知识、水路执法业务培训、船检人员知识更新、船员考试考官和适任评估员培训等；（2）开支3万元用于党务（纪检）干部学习教育培训，人数67人，内容为提升党务干部和纪检干部的政治素养、纪律意识和履职能力；（3）开支3.32万元用于全省水运系统办公室业务及事业单位工作人员培训，人数40人，内容为公文写作、机要保密、信访工作等；（4）开支财务管理类培训费2.79万元，人数40人，内容为对财务实务、资产管理、政府采购管理进行梳理学习、会计人员继续教育等培训。

举办 2025 年湖南省水上搜救演习、公务船舶驾驶与轮机等竞赛活动，开支 154.11 万元，其中：（1）举办 2025 年湖南省水上搜救演习，开支 137.88 万元，内容为联合市州举办一次全省性大型水上救援应急演练，提升我省水上搜救组织、指挥和应急能力，强化水运系统搜救业务交流和实战锻炼；（2）举办公务船舶驾驶与轮机竞赛，开支 13.94 万元，通过理论知识、现场急救、消防操作技能、船舶驾驶操作技能与应急处置技能、公务船航行日志、轮机日志填写规范等竞赛提高全省水运系统船舶船员安全意识、安全管理水平、理论知识水平和应急处置能力。（3）举办智慧水运综合监管平台技能比武竞赛，开支 2.29 万元，内容为通过集中培训和技能比武竞赛，增强业务管理人员对智慧水运综合监管平台的应用能力，提升水运综合监管效率。

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 1,591.68 万元，其中：政府采购货物支出 139.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,452.55 万元。授予中小企业合同金额 1741.5 万元，占政府采购支出总额的 109.41%，其中：授予小微企业合同金额 287.28 万元，占授予中小企业合同金额的 16.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 101.34%（合同金额 2025 年未全部支付，剩余部分于下年支付），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 110.19%（合同金额 2025 年未全部支付，

剩余部分于下年支付）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车，用于保障公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 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，除未纳入本次单位绩效自评范围的公路水路交通基础设施数字化转型升级项目中央财政资金 1,564.13 万元外，我单位纳入绩效自评预算金额共计 6,852.81 万元。涉及项目 23 个，共涉及资金 2,530.28 万元。其中，一般公共预算项目 23 个 2,530.28 万元，占一般公共预算支出总额的 36.93%；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 6,852.81 万元，执行数 5,713.27 万元，完成预算的 83.37%，绩效自评得分 98.27 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是加强预算管理，严控运行成本；二是扎实开展各项工作、

提升履职效能；三是深化行业规范治理，提升水运发展质效；四是保障水路安全，筑牢水路安全发展屏障；五是践行绿色发展理念，夯实水运生态环保基础；六是精细推进航道管养，持续提升通航保障能力；七是加速数字赋能转型，打造智慧水运发展新格局。发现的主要问题及原因：一是整体执行率有待提高；二是部分项目绩效目标设置欠全面，未根据项目具体内容全面申报数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益和可持续性发展指标。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，定期开展预算执行情况分析，及时掌握项目进度并督促项目实施，将预算资金管理贯穿于项目实施的全过程；二是完善绩效目标约束机制，严格绩效目标审核，将绩效目标设置作为测算资金需求和审核预算安排的前置条件，科学合理编制项目支出预算和绩效目标。

（三）评价结果应用情况。通过开展本单位绩效自评，进一步掌握了单位整体支出使用情况和取得的效果，在预算安排上，根据本次绩效评价结果合理调整次年预算安排；在支出结构调整上，将资金向绩效目标明确、效益显著的项目倾斜，压减低效、无效支出；在资金管理上，建立健全资金使用全过程监管机制、完善资金拨付流程并加强项目实施过程跟踪监控；在制度建设上，完善绩效管理全流程机制、加强绩效管理培训并建立结果公开机制，以持续提升财政资金使用效益和管理水平。

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、水电费等的公用经费。

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 年度湖南省水运事务中心本级 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省水运事务中心

2026 年 4 月 26 日

2025 年度湖南省水运事务中心本级 部门整体支出绩效自评报告

为规范和加强财政资金的管理，提高使用绩效和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《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，湖南省水运事务中心本级（以下简称中心本级）成立了绩效评价工作组并对中心本级 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，对中心本级的预算编制、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（单位）基本情况

（一）部门基本职能

湖南省水运事务中心，为湖南省交通运输厅管理的副厅级公益一类事业单位，积极贯彻落实党中央和省委关于水路交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水路交通运输工作的集中统一领导，其宗旨和业务范围是保障全省水运安全、绿色、高质量发展。主要负责：水运发

展战略、水运法治、水运发展规划、水运基础设施建设及养护、行业安全监管、船舶（含渔船）检验、船舶管理、船员管理、水路运政港政、航道管理和水运污染防治等相关事务性工作。

（二）部门机构设置

中心本级内设 10 个部门，分别为综合部、党群人事部、财务审计部、计划基建综合部、安全环保部、船舶检验事务部、船舶船员事务部、航道事务部、运输综合事务部、科教信息部。

（三）人员编制情况

中心本级编制人数 100 人，2025 年末实际在职人员 94 人。

二、一般公共预算支出情况

2025 年，中心本级年初预算一般公共预算批复 5,686.61 万元（含上年结转 11.06 万元），其中：基本支出预算 4,002.78 万元，项目支出预算 1,683.83 万元，本年追加基本支出预算 319.07 万元，项目支出预算 846.45 万元，全年一般公共预算合计 6,852.13 万元。全年一般公共预算支出决算数 5,712.59 万元，其中：基本支出决算数 4,211.30 万元，项目支出决算数 1,501.29 万元。一般公共预算结转结余 1139.54 万元，其中：基本支出预算结转结余 110.55 万元、项目支出预算结转结余 1,028.99 万元。

（一）基本支出情况

2025 年，中心本级年初基本支出一般公共预算批复 4,002.78 万元，本年追加 319.07 万元，本年一般公共预算基本支出预算数为 4,321.85 万元，决算数为 4,211.30 万元，年末结

转结余 110.55 万元。2025 年度一般公共预算基本支出具体情况如下表：

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	2,546.41	-	2,230.40	316.01	2,525.11	21.30	
1	基本工资	566.58		462.18	104.40	566.58	-	
2	津贴补贴	434.31		434.31		434.31	-	
3	奖金	597.08		401.43	195.65	597.08	-	
4	机关事业单位基本养老保险	219.52		203.56	15.96	219.52	-	
5	职工基本医疗保险	144.99		144.99		144.99	-	
6	公务员医疗补助	112.78		112.78		112.78	-	
7	其他社会保障	31.09		31.09		31.09	-	
8	住房公积金	194.32		194.32		194.02	0.30	
9	其他工资福利支出	245.74		245.74		224.74	21.00	
二	一般商品和服务支出	853.66	-	853.66	-	764.41	89.25	
1	办公费	71.66		71.66		71.66	-	
2	印刷费	10.00		10.00		10.00	-	
3	水费	3.00		3.00		3.00	-	
4	电费	65.00		65.00		65.00	-	
5	邮电费	13.00		13.00		13.00	-	
6	物业管理费	79.00		79.00		79.00	-	
7	差旅费	85.00		85.00		75.02	9.98	
8	维修（护）费	48.00		48.00		48.00	-	
9	租赁费	80.00		80.00		41.22	38.78	
10	会议费	23.60		23.60		8.80	14.80	
11	培训费	6.00		6.00		5.48	0.52	
12	公务接待费	20.00		20.00		1.54	18.46	
13	劳务费	72.40		72.40		67.43	4.97	
14	工会经费	46.00		46.00		46.00	-	
15	福利费	50.00		50.00		48.78	1.22	
16	公务用车运行维护费	41.00		41.00		41.00	-	

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			
17	其他交通费用	95.00		95.00		94.48	0.52	
18	其他商品和服务支出	45.00		45.00		45.00	-	
三	对个人和家庭的补助	921.78	-	918.72	3.06	921.78	-	
1	离休费	42.71		39.65	3.06	42.71	-	
2	抚恤金	136.00		136.00		136.00	-	
3	生活补助	12.56		12.56		12.56	-	
4	奖励金	8.71		8.71		8.71	-	
5	其他对个人和家庭的补助	721.80		721.80		721.80	-	
	合计	4,321.85	-	4,002.78	319.07	4,211.30	110.55	

（二）项目支出情况

2025 年，中心本级年初项目支出一般公共预算批复 1,683.83 万元（含上年结转 11.06 万元），本年一般公共预算项目支出决算数 1,501.29 万元，年末结转结余 1,028.99 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	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			
1	省级专项资金	846.45	-	-	846.45	-	846.45	
2	省级专项资金以外的其他项目资金	1,683.83	11.06	1,672.77	-	1,501.29	182.54	
	合计	2,530.28	11.06	1,672.77	846.45	1,501.29	1,028.99	

1.省级专项资金分配安排和使用管理情况

2025 年，中心本级省级专项资金全年预算为 846.45 万元，本年决算数 0.00 万元。

2025 年度省级专项资金分配安排和使用情况如下表：

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 剂数			
1	湖南省公路水路交 通基础设施数字化 转型升级	846.45	-	-	846.45	-	-	846.45	
	合计	846.45	-	-	846.45	-	-	846.45	

2.省级专项资金以外的其他项目支出情况

2025 年，中心本级省级专项资金以外的其他项目年初预算批复 1,683.83 万元（含上年结转 11.06 万元），本年决算数 1,501.29 万元，年末结转结余 182.54 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	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	1,206.12	6.05	1,280.07	-80.00	1,096.85	109.27	
1	常年搜救演习	140.00		140.00		137.88	2.12	
2	航道通航条件影响评 价审核经费	140.40		140.40		96.05	44.35	
3	航道通航条件影响评 价审核经费（2024 结 转）	0.38	0.38			0.38		
4	湖南省船员考试中心 建设	240.00		240.00		236.11	3.89	
5	湖南省水上搜救应急 能力体系建设研究	33.00		33.00		33.00	-	
6	水路安全工作经费	215.00		215.00		194.14	20.86	
7	水运水环境保护和绿 色发展	-		80.00	-80.00		-	
8	提升水运能力服务经 费	173.67		173.67		135.62	38.05	
9	提升水运能力服务经	5.67	5.67			5.67		

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			
	费（2024 结转）							
10	乡村振兴经费	60.00		60.00		60.00	-	
11	职工教育、执法培训经费	45.00		45.00		45.00	-	
12	沅水至常德至鲇鱼口 2000 吨级航道建设项目工程量核实服务项目	153.00		153.00		153.00	-	
二	运行维护经费	198.71	5.01	177.70	16.00	154.64	44.07	
1	车位租赁费	26.80		26.80		26.80	-	
2	机关办公楼维修改造	78.00		78.00		35.53	42.47	
3	网络信息经费	88.90		72.90	16.00	87.30	1.60	
4	网络信息经费（2024 结转）	5.01	5.01			5.01	-	
三	业务工作经费	279.00	-	215.00	64.00	249.80	29.20	
1	财务审计费	80.00		80.00		75.27	4.73	
2	党建工作经费	20.00		20.00		20.00	-	
3	工会活动费	20.00		20.00		20.00	-	
4	平安工作经费	2.00		2.00		2.00	-	
5	统计调查费	9.00		9.00		8.50	0.50	
6	文明创建、技能比武	20.00		20.00		20.00	-	
7	新闻宣传费	54.00		54.00		33.10	20.90	
8	机关遴选及直属事业单位招录	64.00			64.00	64.00		
9	因公出国（境）费	10.00		10.00		6.93	3.07	
	合计	1,683.83	11.06	1,672.77	-	1,501.29	182.54	

三、其他资金预算支出情况

1.整体收支（为基本支出）情况。

2025 年，中心本级非财政拨款资金 2025 年基本支出批复

预算数 0.68 万元，决算数 0.68 万元。

2025 年度其他资金预算项目支出具体情况如下表：

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			
伙食补助费	0.68	-	0.68	-	0.68	-	
合计	0.68	-	0.68	-	0.68	-	

2.中央财政资金情况

中心本级 2025 年中央财政资金全年预算为 1,564.13 万元，本年决算数为 1,023.13 万元，为湖南省公路水路交通基础设施数字化转型升级项目，不纳入本次评价范围。

四、政府性基金预算支出情况

中心本级 2025 年度无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

中心本级 2025 年度无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

中心本级 2025 年度无社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

2025 年，中心本级根据年初工作计划安排，围绕部门职责、水运行业发展规划认真履职，聚焦政治能力和业务能力提升，各项工作取得明显成效。现按照省交通运输厅 2025 年度整体支出绩效自评要求，从运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行自评。

（一）加强预算管理，严控运行成本

1.严格预算支出管理，强化预算约束

2025 年，中心本级通过不断完善预算决策机制，科学合理

编制预算，压实预算执行主体责任。全面实施预算绩效管理，按照“先定事后定钱”“花钱必问效，无效必问责”原则，对部门预算资金开展事前、事中、事后全过程的绩效管理，项目完成后认真开展专项资金绩效自评工作，提高资金的使用效益。从源头上管控好预算指标的实际执行，强化预算约束，做到所有支出必须在有预算且不超过预算标准的情况下才能开支各类支出，在完成全年各类任务的情况下，全年预算执行控制较好。

2. 严格执行“过紧日子”要求，严控“三公”经费及公用经费

中心本级坚决贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格执行上级习惯“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费及公用经费，取得了较好的成效。2025 年度“三公”经费年初预算 71.00 万元，其中：公务接待费 20.00 万元、公务用车运行维护费 41.00 万元，出国经费 10.00 万元。2025 年“三公”经费实际支出 49.47 万元，较年初预算节约 21.53 万元，节约比率 30.32%。2025 年会议费预算安排 23.60 万元，实际支出 8.80 万元，较预算节约 14.80 万元。2025 年差旅费预算安排 85.00 万元，实际支出 75.02 万元，较预算节约 9.98 万元。

（二）扎实开展各项工作、提升履职效能

1. 夯实党建工作基础，优化干部队伍结构

认真组织开展党史学习教育、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育等主题教育、中央八项规定精神学习教育，2025 年共计开展党建活动 16 次，组织支部集中学习 12 次，组织党委中心组学习 11 次，开展“五四”青年系列活动 2 次，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，全面贯彻落实党的二十大及历次全会精神，严格以习近平总书记对湖南、对交通运输和水运的重要指示精神为工作指引，进一步自觉拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。紧紧锚定“三表率一模范”机关建设目标，全力推动新时代党建工作高质量发展。

严格规范开展人员招录工作，完成中心机关公务员考试录用和直属单位工作人员公开招聘工作。高度重视年轻干部培养储备，建立优秀年轻干部发现机制，推荐 112 名政治素质好、业务能力强的优秀年轻干部进入厅管理干部库，有效优化干部队伍年龄结构和专业结构，为水运事业发展注入了新鲜血液，夯实了人才基础。

2.扎实开展全员教育培训，提升专业能力

紧扣岗位履职需求和行业发展需要，常态化开展全覆盖、专业化业务培训，全年组织开展小船检验优化、验船师知识更新、智慧水运平台应用、船舶载运危险货物监管、船舶污染防治、海事调查、考官评估员等多期业务培训，全面提升干部职工专业素养和规范化履职能力。

（三）深化行业规范治理，提升水运发展质效

1.健全行业制度政策体系

持续推进行业制度化、规范化建设，配合省厅完善水运工程建设管理、“平安百年品质工程”示范创建等制度体系，全面规范项目建设流程与建设标准，常态化推进品质工程示范创建。健全水运建设市场信用体系，落地水运施工、设计企业信用评价细则，依托省级交通运输信用服务平台常态化开展信用

评价，营造公平有序、优胜劣汰的市场环境。积极推动省政府出台水运发展专项扶持政策，精准赋能行业高质量发展。

2. 完善港口集疏运与多式联运体系

大力推进水铁联运规模化发展，集装箱水铁联运服务辐射全省及周边多省，成为水运物流新的增长亮点；干散货水铁联运保持高效常态化运行，日均发运 12 至 13 个专列，有力保障省内重点企业生产用料和调煤保电等重点物资运输。持续补齐集疏运基础设施短板，岳阳松阳湖、长沙新港等 4 条铁路专用线建成通车，多条进港铁路加快建设，多式联运通道通行能力持续增强。

3. 强化水运市场常态化监管

坚持常态化、规范化行业清查整治，严格落实船舶登记管理规程，持续推进注销未登记船舶动态清零，抽查核查老旧报废更新船舶登记情况，进一步规范船舶登记管理秩序。扎实开展水路运输及辅助业企业经营资质、经营行为抽查检查，有效规范水路运输市场经营秩序。

4. 推进水路文旅融合发展

稳步推进全省水路旅游客运精品航线创建工作，严格对照创建标准、工作方案和验收指南，常态化开展督导帮扶和中期评估，有序推进 10 条省级精品航线提质升级，持续丰富水运服务业态，提升水路客运服务品质和文旅融合发展水平。

（四）保障水路安全，筑牢水路安全发展屏障

1. 抓实重点领域风险防控

紧盯春运、法定节假日、汛期等关键时段，周密部署水上交通安全监管工作，通过印发工作通知、召开视频调度会议、开展专项督查检查等方式压实监管责任。聚焦船舶走锚、恶劣天气通航、船舶超载违规夜航等突出风险，强化客渡船、旅游船等重点船舶源头管控，严厉打击各类水上违法违规行为。常态化落实“一会三卡”可视化监管，健全隐患排查、整改、复核、销号闭环机制，牢牢守住水上安全底线。

2. 健全安全精准管控机制

持续完善水上交通安全治理体系，建立健全水上交通灾害天气防御、“131”气象预警双重叫应、安全生产包保指导等长效工作机制，出台水上交通管制、汛期船舶防走锚等专项技术指南，细化不同天气、水位、船型的分级管控阈值，实现水上交通安全精细化、精准化管控。深入推进安全生产治本攻坚行动，细化落实安全生产断然措施，层层压实企业主体责任和行业监管责任。

3. 强化应急能力建设与演练

扎实开展年度两轮安全生产综合督查，常态化推进水上交通领域“隐患清零”行动。持续完善应急救援体系，加强省地救援队伍业务交流，密切联动社会搜救力量，全年组织水上搜救预演 5 次、联合搜救演习 1 次，持续优化应急处置流程，有效提升水上突发事件快速响应和应急处置能力。

4. 深化安全宣传教育与警示培训

扎实开展“安全生产月”“安全五进”、典型事故“双进”、安全生产咨询日等系列宣传活动，累计发放各类安全宣传资料 11

万余册，制作事故警示教育专题片，总结推广先进救援经验。常态化开展海事调查官知识更新、船舶污染防治、危货运输监管等专项业务培训，全面提升行业从业人员安全意识和履职能力。

（五）践行绿色发展理念，夯实水运生态环保基础

1. 严格船舶污染精准监管

常态化开展船舶防污染监督检查，严厉查处船舶偷排污水、违规停泊、换货种未按规定洗舱、不规范使用岸电、使用不合格船用燃油等违法行为，实现船舶燃油监管全覆盖。扎实开展内河运营船舶能耗及岸电使用情况调查，推进船舶能耗在线监测试点应用，推广节能降碳举措，有效降低船舶营运能耗和碳排放。

2. 深化船舶港口污染综合治理

健全船舶港口污染防治长效机制，深化跨区域、跨部门协同监管，全面推广船舶污染物联单监管信息系统应用，实现船舶污染物“应收尽收、闭环管控”。严格落实危化品船舶洗舱监管要求，做到“应洗尽洗”，引导洗舱站拓展多元业务、规范稳定运营。持续推进港口岸电设施升级改造，深化岸电监管服务系统应用，稳步提升船舶靠港岸电使用率。

3. 扎实落实生态环保重点任务

全面落实中央环保督察整改、长江生态环境保护、河湖长制、长江十年禁渔、污染防治攻坚战等重点工作。常态化总结长江、洞庭湖生态治理及枯水期水环境管理成效，开展新能源

标准化渡船船型研究，持续推动水运生态保护和绿色转型发展。

4. 推广绿色航道养护模式

全面落实绿色航道建设要求，所有航道养护船舶配齐环保处置设备和防油污应急物资，严格推行岸域除锈、喷漆等环保作业，杜绝水上污染施工。试点应用绿色环保航标新材料，常态化开展航道生态养护，持续提升航道绿色发展水平。

（六）精细推进航道管养，持续提升通航保障能力

1. 抓实常态化保畅与汛枯管控

严格落实汛期、枯水期差异化养护举措，加密重点航段巡航巡查频次，每日精准发布航道水情信息，在湘江、沅水等关键航段开展公益助航，全力保障枯水期民生物资、重点物资运输畅通。常态化开展干线航道、浅滩测量测绘工作，及时更新桥梁、码头等通航要素数据，持续提升航道测绘数字化、精准化水平。

2. 高质量开展航道技术核查与专项业务工作

严格按照省级实施方案部署，扎实开展年度省管航道养护技术核查，全面完成航道里程、养护管理机构、通航建筑物核查工作，系统梳理养护薄弱环节，形成专项核查报告，以技术核查倒逼航道养护管理提质增效。同步高质量完成地方航道省补助资金审查4个、E级GPS控制点测量24个等专项技术任务，扎实筑牢航道养护技术支撑体系。

（七）加速数字赋能转型，打造智慧水运发展新格局

1. 迭代升级智慧监管平台建设

持续推进智慧水运综合监管平台提质升级，完成平台 1.0 版优化和 2.0 版 14 个核心功能模块上线运行，搭建数据集成看板，新增进出港监管、运砂船监管、渡口智能监测等特色功能。推进平台监测数据分析模块建设，深度挖掘船舶、船员、过闸、重点水域监管数据，智能研判行业运行规律，建立异常船舶标签化管理机制，实现船舶状态实时监测、风险隐患精准预警、异常问题闭环处置，大幅提升水运监管智能化、精细化水平。

2. 丰富智慧便民应用场景

全面推广“客渡通”小程序应用，实现渡口、船舶、船员动态管理及数据统计、流量报送等工作线上化、规范化。建成覆盖全省的渡口安全生产智能监测系统，依托 AI 智能识别、大数据分析技术，实现渡船超载行为自动识别、预警和闭环处置，全面提升渡口安全智能管控能力。

3. 普及智能监管应用，强化行业数据研判

全力推进船舶智能监控终端安装应用，全省 3412 艘船舶完成终端安装上线，10 客位以上客渡船基本实现全覆盖，可自动识别驾驶员疲劳驾驶、离岗、违规使用手机等不安全行为，以科技赋能压实动态监管。常态化开展水运经济运行监测分析，全年编制发布水运经济运行季度分析报告 3 套、年度分析报告 1 套，精准研判行业运行态势，为水运行业科学管理、精准决策提供坚实数据支撑。

综上，中心本级 2025 年运行成本控制得当，资金使用效率较高，积极提升履职效能，社会效应显著，可持续发展能力

增强，社会公众整体满意度高。2025 年部门整体支出绩效评价自评得分为 98.27 分。

八、存在的问题及原因分析

（一）整体执行度有待提高

2025 年度中心本级除中央资金外全年预算 6,852.81 万元，全年执行数 5,713.27 万元，整体支出执行率为 83.37%，2025 年度整体执行率有待进一步提高。

（二）部分项目绩效目标设置不规范

部分项目绩效目标设置欠全面，未根据项目具体内容全面申报数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益和可持续性发展指标。

九、下一步改进措施

（一）加强预算执行管理，定期开展预算执行情况分析，及时掌握项目进度并督促项目实施，将预算资金管理贯穿于项目实施的全过程。

（二）完善绩效目标约束机制，严格绩效目标审核，将绩效目标设置作为测算资金需求和审核预算安排的前置条件，科学合理编制项目支出预算和绩效目标。

十、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，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。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位的绩效自评报告将在本单位官网或者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。

十一、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）
- 3-4.2025 年度项目支出绩效自评表（省级专项资金）

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	
	100		94		94.00%	
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	42.54		71.00		49.47	
1、公务用车购置和维护经费	33.87		41.00		41.00	
其中：公车购置	-		-		-	
公车运行维护	33.87		41.00		41.00	
2、出国经费	-		10.00		6.93	
3、公务接待	8.67		20.00		1.54	
项目支出：	1,465.54		2,530.28		1,501.29	
1、业务工作经费	262.99		279.00		249.80	
2、运行维护经费	305.84		198.71		154.64	
3、其他事业发展资金(不含省级专项资金)	754.54		1,206.12		1,096.85	
4、省级专项资金-农村水路客运油补省统筹资金	142.17		-		-	
5、省级专项资金-数字化转型省补资金（燃油税）			846.45		-	
公用经费	770.33		853.66		764.41	
其中：办公经费	35.00		71.66		71.66	
水费、电费、差旅费	136.15		153.00		143.02	
会议费、培训费	12.87		29.60		14.28	
政府采购金额	1,938.30		4,678.00		1,906.75	
部门基本支出预算调整	——		4,322.53		4,211.98	
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模 （㎡）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

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

填表人:

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		湖南省水运事务中心					
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
		5,687.29	6,852.81	5,713.27	10.00	83.37%	8.34
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	6,852.13			基本支出:	4,211.98	
	政府性基金拨款:				项目支出:	1,501.29	
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:	0.68					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	目标 1: 提高安全生产管理水平; 目标 2: 开展新闻宣传、文明创建及行业文化建设, 加强党、团、群、工会等工作, 增强职工队伍凝聚力; 目标 3: 强化财政监督工作, 确保重点工作扎实推进, 资金使用规范有效; 目标 4: 做好资产的维修维护, 确保资产完整, 使用安全、正常; 目标 5: 做好网络及信息系统日常运维, 保障正常运行和使用; 目标 6: 加强航道管理、水运水环境保护工作, 提升水运服务能力。				深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育, 加强党员教育, 建强党支部; 确保资金使用合规, 严格资产管理, 加强内部审计, 实现水运系统财务风险可控; 促进全省水域清洁, 提高全省船舶安全航行系数; 保证办公楼正常运行, 保证大楼安全, 保障机关干部职工停车需求; 加强水路运输市场管理, 维护水运市场秩序。		
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 (9 分)	创建学习型机关	≤2 万元	2 万元	9	9	
		开展志愿服务活动成本	≤3 万元	3 万元			
		文明创建活动成本	≤1 万元	1 万元			
		党建群团活动人均伙食成本	≤40 元/每人每餐	40 元/每人每餐			
		党建群团活动租车费	≤1200 元/每辆每天 (租车到常驻地点以外的, 租车费可以适当增加)	1200 元/每辆每天			
		党建群团活动人均场地费	≤50 元/每半天人均	50 元/每半天人均			
		技能竞赛活动经费	≤14 万元	14 万元			

		法定节日慰问标准	≤300 元/人/次	300 元/人/次			
		在预算金额内实施	≤10 万元	6.93 万元			根据厅出国计划调整，实际出国 1 人、1 次，开支减少。
		官网、官微费用	≤54 万	53.4 万元			
		平安建设工作	≤2 万元	2 万元			
		中心直属航道事务中心 2025 年公开招聘（第一批）笔试、面试费用	≤19 万元	18.9927 万元			
		中心直属航道事务中心 2025 年公开招聘（第二批）笔试费用	≤40 万元	39.949 万元			
		中心直属航道事务中心 2025 年公开招聘（第二批）面试费用	≤6.5 万元	6.5 万元			
		中心机关 2025 年遴选面试费用	≤1 万元	0.95 万元			
		财务审计费	≤80 万元	77.27 万元			
		湖南省水运经济运行综合分析年度报告成本	≤2 万元	2 万元			
		湖南省水运经济运行综合分析季度报告成本	≤3 万元	2.5 万元			
		湖南省水运发展综述报告成本	≤2 万元	2 万元			
		“一套表”统计方案数据分析成本	≤2 万元	2 万元			
		专家评审费	≤4000 元	4000 元			
		车位租赁单价	≤4000 元/个	4000 元			
		办公楼电梯更换费用	≤78 万元	35.53 万			电梯为湖南省公共资源交易中心公开招标且最低价中标
		全年网络信息建设服务成本	≤72.9 万元	72.9 万元			
		项目整体费用	≤16 万元	14.4 万元			
		工作队工作经费	≤20 万元	20 万元			
		产业路及配套设施提质改造	≤26 万元	26 万元			

		农村环境治理及卫生保洁	≤5 万元	5 万元			
		走访慰问	≤6 万元	6 万元			
		党建经费	≤3 万元	3 万元			
		船员实操考试评估员评审费用	≤1330 元/人·天	1329.8 元/人·天			
		“内河船舶轮机模拟器系统”、“内河船舶驾驶模拟器系统”、“船员考试专用码头”、“内河船舶航线考试”四个项目待支付尾款	≤130 万元	130 万元			
		内河船舶轮机模拟器系统采购成本	≤166 万元	166 万元			
		内河船舶驾驶模拟器系统采购成本	≤342.8 万元	342.8 万元			
		船员考试专用码头采购成本	≤141.19 万元	141.19 万元			
		内河船舶航线考试采购成本	≤50 万元	50 万元			
		轮机实物机舱项目成本	≤110 万元	105.78 万元			预算结余资金
		航道通航条件影响评价审核单价（不含现场踏勘）	≤1.8 万元/个	1.780 万元/个			
		航道通航条件影响评价审核单价（含现场踏勘）	≤2.7 万元/个	无现场踏勘项目			
		每公里航道养护技术核查单价	≤0.1 万/公里	0.075 万/公里			
		单个机构航道养护技术核查成本	≤1.5 万/个	1.44 万/个			
		核查每座通航建筑物费用	≤1.5 万/个	1.44 万/个			
		水上交通领域隐患排查治理技术服务成本	≤70 万元	69.3 万元			
		长期停泊船舶遥感监测成本	≤29.34 万元	69.3 万元			
		港口岸线遥感监测成本	≤28.12 万元				
		便民交通码头停靠	≤12.8 万元				

		点工程建设遥感监测成本					
		安全生产宣传资料编制成本	≤30 万元	29.6 万元			
		水上交通安全气象服务成本	≤10 万元	10 万元			
		2025 年湖南省水上搜救演习	≤140 万元	137.88 万元			
		课题经费标准	高级专家≤1200/人/天; 高级专业技术职称的咨询人员≤1000/人/天; 中级专业技术职称的咨询人员≤800/人/天	高级专家 1200/人/天; 高级专业技术职称的咨询人员 1000/人/天; 中级专业技术职称的咨询人员 800/人/天			
		人工费标准	≤430 元/人/天	430 元/人/天			
		调查费标准	全国知名专家≤4000 元/人/天; 正高级技术职称专业人员≤2000 元/人/天; 副高级技术职称专业人员≤1200 元/人/天; 其他专业人员≤800 元/人/天	全国知名专家 4000 元/人/天; 正高级技术职称专业人员 2000 元/人/天; 副高级技术职称专业人员 1200 元/人/天; 其他专业人员 800 元/人/天			
		地方航道补助资金审查单个项目平均成本	≤12 万元	9.715 万元			
		E 级 GPS 控制点测量费用	≤9.61 万元	9.6 万元			
		断面测量费用	≤85.56 万元	85 万元			
		技术工作费	≤20.94 万元	20 万元			
		水上测量租船、调遣费用	≤4 万元	4 万元			
		项目工程量造价咨询费用	≤33 万元	32 万元			
		港口岸线项目审查成本	≤3 万元/个	2.67 万元/个			
		省内二类培训费标准	≤440 元/人.天	325 元/人.天			
		水路运输(辅助业)企业经营资质抽(检)查成本	≤40 万元				

		危货港口经营人平均核查成本	≤1.38 万元/个				
		项目建设成本	≤846.45 万	846.45 万			根据厅数字化转型升级整体进度安排，于 2025 年 10 月 31 日完成财评，于 2025 年 11 月 12 日完成造价审核，其中水运政府侧两个项目分别于 12 月 16 日和 2026 年 1 月 20 日完成招投标，导致项目整体滞后，并且会优先支付中央资金，截至目前该资金已支付 684.01 万，余下 162.44 万计划 6 月支付完成。
	生态环境成本指标（1 分）	水上搜救演习水上环境污染事故发生次数	0 次	0 次	1	1	
产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	志愿服务及社会公益活动	≥4 次	4 次	20	19.98	
		开展文明创建评选活动	≥1 次	1 次			
		开展水运大讲堂活动	≥2 次	3 次			
		党建活动	≥14 次	16 次			
		党委中心组学习	≥10 次	11 次			
		青年活动	≥1 次	2 次			
		支部集中学习	≥4 次	12 次			
		开展技能竞赛	≥1 次	1 次			
		参加竞赛单位	19 个	18 个			张家界代表队因工作冲突未参赛。
		参加竞赛人数	95 人	95 人			
		会员受益人数	103 名	103 名			
		出国(境)人次	≤3 人	1 人			根据厅出国计划调整，实际出国 1 人。
		出国(境)次数	≤2 次	1 次			根据厅出国计划调整，实际出国 1 次。
		新闻信息宣传数量	≥400 条	500 条			
		航道水情宣传数量	≥360 条	365 条			
		省级媒体以上新闻报道转载量	≥10 篇	186 篇			媒体关注度提升

		平安建设宣传活动	≥2 次	3 次			
		中心直属航道事务中心 2025 年公开招聘（第一批）人员	≤32 人	32 人			
		中心直属航道事务中心 2025 年公开招聘（第二批）人员	≤22 人	21 人			
		中心机关 2025 年遴选人员	1 人	1 人			
		审计（绩效）报告数量	≥3 个	3 个			
		湖南省水运经济运行综合分析年度报告数量	1 整套	1 套			
		湖南省水运经济运行综合分析季度报告数量	3 套	3 套			
		湖南省水运发展综述报告数量	1 整套	1 套			
		“一套表”统计方案数据分析数量	1 整套	1 套			
		租赁车位	66 个	66 个			
		召开专家评审会议次数	1 次	1 次			
		改造项目数量	1 项（办公楼电梯更换）	办公楼电梯已更换			
		办公楼电梯更换	2 台	2 台			
		信息系统运维数量	3 个	3 个			
		系统升级改造数量	1 个（办公云平台）	1 个			
		办公云平台新增功能	8 个	8 个			
		运维新增干部人事档案及原有在职干部人事档案	≥245 卷	245 卷			
		系统使用单位数量	14 个市州水路运输管理部门	14 个市州水路运输管理部门			
		模板功能升级	2 个	2 个			
		开展乡村振兴工作调研	1 次	1 次			
		驻村工作队人数	≥3 人	3 人			

		产业路及护坡建设	≥340m³	357m³			
		修建 40 水渠	≥30 米	30 米			
		抗旱灌溉管道	≥1300 米	1300 米			
		村党建村群团活动 次数	≥12 次	13 次			
		评估员评估天数	183 人·天	183 人·天			
		内河船员航线考试 系统	1 套	1 套			
		内河船员轮机模拟 器系统	1 套	1 套			
		内河船员驾驶模拟 器系统	1 套	1 套			
		船员考试专用码头	1 座	1 座			
		轮机实物机舱	1 间	1 间			
		航评报告审核数量	≥52 个	53 个			
		航道养护技术核查 航道里程	≥220km	240km			按照往年工作量测算 为 220km, 按照省厅下 发方案核查地点及实 际行程安排, 实际核查 里程为 240KM, 偏差未 偏离 30%
		航道养护技术核查 省管航道养护管理 机构数量	17 个	17 个			
		核查通航建筑物数 量	7 个	7 个			
		出具航道养护技术 核查报告	1 个	1 个			
		水上交通领域‘隐 患清零’督导检查	≥2 次				
		水上交通领域‘隐 患清零’督导检查 报告	≥2 个				
		开展安全生产专项 督查	≥2 个				
		安全生产专项督查 报告	≥2 个				
		开展企业安全生产 双重预防体系建设 督导 1 次”、“编制 《船舶锚泊技术 指》	1 套				

		编制《企业安全生产知识和管理能力考核指南》	1 套				
		综合督查（水上交通领域）专家意见	1 份	1 份			
		重点时段水上交通安全暗访检查专家意见	1 份	1 份			
		内河船员管理评估专家意见	1 份	1 份			
		航线安全评估专家意见	1 份	1 份			
		《渡口设置及撤销工作指南》专家意见	1 份	1 份			
		《渡口应急预案（模板）》专家意见	1 份	1 份			
		《汛期船舶防走锚工作指南》专家意见	1 份	1 份			
		长期停泊船舶遥感监测频次数量	1 次	1 次			
		港口岸线遥感监测频次数量	1 次	1 次			
		便民交通码头停靠点工程建设遥感监测频次数量	1 次	1 次			
		发放中小学生水上交通安全教育读本数量	≥20000 本	20000 本			
		发放汛期船舶安全手册数量	≥7000 本	7000 本			
		发放水上交通安全插画作业本数量	≥9000 本	9000 本			
		发布水上气候预警和航运气象专题数量	≥200 万条	800 万条			根据即时天气情况增加
		联合市州进行水上搜救演习次数	1 次	1 次			
		水上搜救预演次数	≥1 次	5 次			大型搜救演习为确保顺利进行增加了预演次数

		水上搜救演习项目数量（落水人员救助、船舶火灾处置、失控船舶处置、船舶溢油处置、沉船打捞）	≥5 项	5 项			
		课题研究立项数量	1 个	1 个			
		课题研究结题数量	1 个	1 个			
		地方航道省补助资金审查项目数量	4 个	4 个			
		完成审查报告数量	4 个	4 个			
		E 级 GPS 控制点测量数量	≥24 个	24 个			
		断面测量里程	≥130 公里	130 公里			
		核量工作报告数量	≥1 个	1 个			
		港口岸线项目审查数量	16 个	9 个			
		出具岸线使用合理性评估咨询报告	16 个	9 个			根据《湖南省港口岸线使用审批管理办法（2024 年修订）》第五条要求，岸线审批需由港口所在地市级交通运输主管部门审查,并出具意见后报省交通运输厅审批。截至目前，需由第三方开展岸线审批技术服务项目为 9 个，完成项目为 9 个。
		培训班次	≥14 次	15 次			
		培训人数	≥500 人	631 人			
		全省水路运输(辅助业)企业抽查比例	≥20%				
		出具水路运输企业经营资质抽查及抽查工作报告	1 个				
		全省危货港口经营人经营资质核查数量	29 家				
		开展数字化转型升级的水路里程（公里）	536	536			
		推动公路水路数字化转型升级建设项	≥2	2			

		目个数（个）					
	质量指标 （12分）	活动参与率	≥95%	97.00%	12	11.99	
		活动开支范围与开支标准	合规	合规			
		技能竞赛活动参与率	100%	95.00%			张家界代表队因工作冲突未参赛。
		工会收支规范性	规范	严格规范			
		发放到位率	100%	100.00%			
		出国(境)活动管理规范	规范	规范			
		出访报告符合出访计划率	≥95%	100.00%			
		信访来信来访回复率	100%	100.00%			
		平安建设工作事项完成率	100%	100.00%			
		年度考核结果	合格及以上	省厅未开展平安建设考核			
		招录过程规范性	招录信息、招录过程、招录结果按规定公开与公示	招录过程规范			
		招录计划完成率	≥95%	98.20%			
		审计（绩效）报告合格率	100%	100.00%			
		水运经济运行分析质量	符合厅统计和中心要求	符合			
		水运发展综述质量	符合长江航务管理局要求	符合			
		“一套表”统计方案数据分析质量	为降低一套表数据与港口直报网数据差异率提供决策支持	提供决策支持			
		租赁车位正常使用率	≥95%	98.00%			
		改造项目工程质量	办公楼电梯符合特种设备检测标准	符合检测标准			
		符合《干部人事档案工作条例》要求	100%	100.00%			
		发证系统故障次数	<10次	0次			
		财务数据备份维护	正常	正常			
		用户反映问题整改	100%	100.00%			

		完成率					
		线上和线下申报同步率	100%	100.00%			
		农户走访覆盖率	100.00%	100.00%			
		驻村工作队人数达标率	100.00%	100.00%			
		村保洁人员到岗率	100.00%	100.00%			
		考试规范性	规范	规范			
		设施设备质量	符合《内河船舶船员适任培训和考试大纲（2019版）》规定	符合《内河船舶船员适任培训和考试大纲（2019版）》规定			
		对航评报告的审查报告出具率	100.00%	100.00%			
		咨询审查管理规范性	规范	规范			
		因航道通航条件影响评审不到位而引起的破坏航道通航条件的事件数量	0 次	0 次			
		航道养护技术核查省管航道里程准确率	≥90%	90.90%			
		航道养护技术核查报告验收通过情况	100%	100.00%			
		‘隐患清零’检查、专项督查市州覆盖率	100%				
		因隐患督察治理不到位导致的一般等级以上的水上交通事故质量	0	0			
		因隐患督察治理不到位导致的船舶污染水域事故质量	0	0			
		长期停泊船舶遥感监测范围质量	湖南省洞庭湖和湘、资、沅、澧及其支流航道里程约为 11968 公里	湖南省洞庭湖和湘、资、沅、澧及其支流航道里程约为 11968 公里			
		港口岸线、便民交通码头停靠点工程建设遥感监测范围	湖南省“一湖四水”面积约为 42800 平方公里	湖南省“一湖四水”面积约为 42800 平方公里			

		质量					
		安全宣传物资验收合格率	100.00%	100.00%			
		水上搜救演习项目内容完成率（落水人员救助、船舶火灾处置、失控船舶处置、船舶溢油处置、沉船打捞）	100.00%	100.00%			
		演习采购物资验收合格率	100.00%	100.00%			
		成果专家评审通过率	100.00%	100.00%			
		资金使用合规率	100.00%	100.00%			
		技术单位资质符合性	100.00%	100.00%			
		成果可应用性	≥90%	100.00%			
		招投标规范性	100.00%	100.00%			
		审查报告验收通过率	100.00%	100.00%			
		咨询审查管理规范性	规范	规范			
		核量成果验收	合格	合格			
		报告验收合格率	100.00%	100.00%			
		人员参训率	≥95%	100.00%			
		抽查情况报省交通厅	完成				
		核查发现问题隐患整改率	≥90%				
		实现数字化转型升级的设施范围	湘江航道及洞庭湖区重点航道	湘江航道及洞庭湖区重点航道			
	时效指标 (8分)	项目开展时间	全年	全年	8	7.96	
		党建群团活动开展时间	全年适时开展	全年适时开展			
		项目开展时间	全年	全年			
		发放及时率	100%	100.00%			
		在 2025 年度内完成	2025 年度	2025 年度			
		官网官微日均信息推送	不少于 2 条	服务期内，湖南水运微信公众号日均推送稿件 3 篇；省水运事务			

				中心网站日均推送稿件 4 篇。			
		平安建设工作事项 完成时间	全年	全年均根据要求 开展各项工作			
		中心直属航道事务 中心 2025 年公开 招聘（第一批）笔 试面试完成时间	2025 年 6 月前	2025 年 3 月 1 日 举行笔试；2025 年 4 月 12 日举行 面试			
		中心直属航道事务 中心 2025 年公开 招聘（第二批）笔 试完成时间	2025 年 10 月前	2025 年 10 月 25 日举行笔试			
		中心直属航道事务 中心 2025 年公开 招聘（第二批）面 试完成时间	2025 年 12 月前	2025 年 12 月 21 日举行面试			
		中心机关 2025 年 遴选面试完成时间	2025 年 12 月前	2025 年 10 月 19 日举行面试			
		工作完成时间	2025 年年底前	2025 年 12 月			
		项目总体完成时间	2025 年底前	2025 年 12 月			
		租赁时效	1 年	1 年			
		计划完工时间	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月 19 日			
		财务软件工作完成 及时率	≥95%	100.00%			
		网络信息化项目完 成时效	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月			
		完成时间	2025 年 12 月	基本完成			其中水路运政模块因 涉及电子章问题，已向 省厅报告，待获取电子 章后即可完成。
		在 2025 年度内完 成	2025 年年底前	2025 年年底前			
		船员考试	全年	全年			
		完成时间	2025 年	2025 年			
		航评报告审核完成 时间	收到航评单位送 审版报告后 5 个工 作日内（普通项 目）/10 个工作 日内（复杂项目）出 具咨询意见。	完成 53 个项目 均在 5 个工作 日内出具咨询 意见。			
		航道养护技术核查 项目完成时间	2026 年 3 月底前完 成全省航道养护	2026 年 3 月 17 日完成			

			技术核查报告				
		水上交通领域隐患排查治理技术服务时效	2025 年 3 月-12 月	2025 年 3 月-12 月			
		长期停泊船舶遥感监测时效	2025 年 3 月至 10 月	2025 年 3 月至 10 月			
		港口岸线遥感监测时效	2025 年 3 月至 10 月	2025 年 3 月至 10 月			
		便民交通码头停靠点工程建设遥感监测时效	2025 年 3 月至 10 月	2025 年 3 月至 10 月			
		安全生产宣传资料编制时效	2025 年 4 月至 7 月	2025 年 4 月至 7 月			
		水上交通安全气象服务时效	2025 年 9 月至 2026 年 9 月	2025 年 9 月至 2026 年 9 月			
		2025 年湖南省水上搜救演习时间	2025 年 8-9 月	2025 年 11 月			受汛期影响推迟
		完成研究课题初稿时间	2025 年 3 月 31 日	2025 年 3 月 25 日			
		地方航道项目省补补助资金审查完成时间	2025 年底前	2026 年			截至目前已完成初稿。因《市县航道项目省级补助资金审查工作规定》需实施修订，项目最终成果需根据修订后的政策调整。
		核量工作完成时间	2025 年 12 月前	2025 年 11 月			
		项目总体完成时间	2025 年底前	2025 年 12 月			
		培训完成时间	2025 年全年	2025 年全年			
		完成时间	2025 年 12 月底前				
		按时完成年度资质核查工作	2025 年 12 月底前				
		按期完成投资	是	否			根据厅数字化转型升级整体进度安排，于 2025 年 10 月 31 日完成财评，于 2025 年 11 月 12 日完成造价审核，其中水运政府侧两个项目分别于 12 月 16 日和 2026 年 1 月 20 日完成招投标，导致项目整体滞后。
效益指标	经济效益指标（5 分）	航道通告、船员考试、公益助航等服务	信息发布及时	航道通告、船员考试、公益助航	5	5	

(30分)		务类信息发布		等服务类信息均及时发布。			
		机关大楼停车压力	有效缓解中心机关大楼停车压力	有效缓解			
		老旧营运船舶报废更新效果	优	优			
		农民、村集体经济	增收	增收			
		推动水上搜救应急能力体系建设	推动	推动			
		审查问题整改落实率	≥95%	100.00%			
	社会效益指标 (20分)	文明优质服务	保持省级文明单位	保持省级文明单位	20	20	
		党建活动综合覆盖率	100%	100.00%			
		宣传报道次数	1次	1次			
		技能竞赛荣誉获得人数	不超过参赛人数的三分之一	未超过			
		会员幸福指数	保持	保持			
		会员对单位的归属感	保持	保持			
		出国考察报告	≥1个	1个			
		行业稳定	不发生重大行业突发事件，确保行业稳定	较好地保障了行业发展。			
		信访矛盾化解率	100%	100.00%			
		增加高校毕业生和社会人员就业岗位数量	≤54个	54个			
		审计发现问题整改完成率	≥90%	90.00%			
		统计数据公布与共享	公布	公布			
		设施设备正常运转率	≥90%	98.00%			
		干部人事档案工作效率	提高	提高			
		因发证系统故障导致的投诉	<5次	0次			
		办公云平台办公效率	完善与提升	完善与提升			
		农村人居环境	改善	改善			

		新增就业岗位	≥30 个	32 个			
		帮扶慰问困难户	≥200 人	203 人			
		乡村振兴工作成效	巩固拓展脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，推动乡村全面振兴。	达到预期目标。			
		全年参加船员实操考试人员数量	≥1000 人次	3673 人次			2.25 事故后，为防范化解水上交通安全风险，全省通过增加船员考试频次、扩大考核范围、从严组织考试，全面提升船员安全技能水平。故 2025 年参加船员实操考试人数大幅增加。
		船员队伍建设	提高船员考试设施设备建设水平，促进我省船员高质量发展	有效促进			
		航道畅通保障水平	不因航道通航条件影响评审不到位引起航道不畅通	未发生因航道通航条件影响评审不到位引起航道不畅通事件			
		航道养护技术核查问题反馈率	≥80%	100%			
		隐患整改率	100%	100%			
		水上交通事故率	稳定	稳定			
		船舶污染水域事故率	下降	下降			
		湖南气象服务中心发布水上气候预警和航运气象专题点击率、点击次数、关注人数	≥500 人次	600 人次			
		水上应急处置能力	提升	提升			
		推动后续航道项目建设	明显推动	明显推动			
		港口干线使用审批管理	加强省港口岸线使用审批管理，促进保护和合理开发利用港口岸线资源	有效促进			
		提供人才和知识保	保证工作正常开	保证工作正常开			

		障	展	展			
		抽查结果公布	对抽查结果进行通报，为水运企业正常经营保持合规资质提供支持				
		危险货物港口码头安全生产	指导与助力我省危险货物港口码头安全生产				
		应急响应效率	提升	提升			
	生态效益指标（2分）	产业发展和生态保护	平衡好产业发展和生态保护的关系，实现生态宜居。	达到预期目标	2	2	
		事故对环境造成污染影响	减少	减少			
	可持续影响指标（3分）	优化中心系统干部队伍年龄结构	遴选、招录人员年龄不高于35岁	遴选、招录人员年龄未高于35岁	3	3	
		地方建立工作机制	定期调度和协调解决问题	是，定期调度和协调解决问题			
		长效运营体制机制创新	形成多元融合的长效运营体制机制	形成多元融合的长效运营体制机制			
		业务协同机制创新	建设跨地区跨部门跨层级协调联动管理机制	建设跨地区跨部门跨层级协调联动管理机制			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	职工满意度	≥95%	100.00%	10	10	
		党员满意度	100%	100.00%			
		参赛人员满意度	≥90%	95.00%			
		职工满意度	95%以上	97.00%			
		组团单位和派出单位满意度	≥95%	100.00%			
		公众对官网官微宣传满意率	≥90%	96.36%			
		服务对象满意度	≥95%	95.00%			
		服务对象满意度	≥95%	100.00%			
		对象满意度	≥95%	100.00%			
		职工满意度	≥95%	97.00%			
		干部职工满意度	≥90%	97.00%			
		办公云平台职工满意度	≥90%	100.00%			

		财务软件使用人员满意度	≥90%	100.00%			
		干部人事档案借阅效率满意度	100%	100.00%			
		市州水路运输管理部门使用满意度	≥90%	90.00%			
		服务对象满意度	>90%	99.00%			
		考试对象满意度指标	≥95%	95.00%			
		考试对象满意度	≥95%				因考试中心还未投入使用，所以暂无法得出该指标得分。
		服务对象满意度	无投诉	无投诉			
		满意度调查满意率	>90%	99.23%			
		群众满意度	≥90%	100.00%			
		参与演习单位满意度	100%	100.00%			
		社会公众满意度	≥95%	100.00%			
		服务对象满意度指标	≥95%	100.00%			
		满意度评估	≥90%	95.00%			
		申请企业对审查报告的满意度	>95%	100.00%			
		学员满意度	≥95%	100.00%			
		抽查企业满意度	≥90%				
		社会公众或服务对象满意度	≥90%				
		服务对象满意度	≥90%	100%			
总分					100.00	98.27	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-1

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经费					
主管 部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省水运事务中心		
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
		215.00	279.00	249.80	10	89.53%	8.95
	其中：当年 财政拨款	215.00	279.00	249.80			
	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.开展新闻宣传、平安及文明创建等行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力； 2.强化财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效。				认真履行平安建设工作职责，维护行业及社会稳定维护水运行业稳定；深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加强党员教育，建强党支部；确保资金使用合规，严格资产管理，加强内部审计，实现水运系统财务风险可控；促进全省水域清洁，提高全省船舶安全航行系数。		
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)	创建学习型机关	≤2万元	2万元	10	10	
		开展志愿服务活动成本	≤3万元	3万元			
		文明创建活动成本	≤1万元	1万元			
		党建群团活动人均伙食成本	≤40元/每人每餐	40元/每人 每餐			
		党建群团活动租车费	≤1200元/每辆每天 (租车到常驻地以外的，租车费可以适当增加)	1200元/每 辆每天			
		党建群团活动人均场地费	≤50元/每半天人均	50元/每半 天人均			

		技能竞赛活动经费	≤14 万元	14 万元			
		法定节日慰问标准	≤300 元/人/次	300 元/人/次			
		在预算金额内实施	≤10 万元	6.93 万元			根据厅出国计划调整，实际出国 1 人、1 次，开支减少。
		官网、官微费用	≤54 万	53.4 万元			
		平安建设工作	≤2 万元	2 万元			
		中心直属航道事务中心 2025 年公开招聘（第一批）笔试、面试费用	≤19 万元	18.9927 万元			
		中心直属航道事务中心 2025 年公开招聘（第二批）笔试费用	≤40 万元	39.949 万元			
		中心直属航道事务中心 2025 年公开招聘（第二批）面试费用	≤6.5 万元	6.5 万元			
		中心机关 2025 年遴选面试费用	≤1 万元	0.95 万元			
		财务审计费	≤80 万元	77.27 万元			
		湖南省水运经济运行综合分析年度报告成本	≤2 万元	2 万元			
		湖南省水运经济运行综合分析季度报告成本	≤3 万元	2.5 万元			
		湖南省水运发展综述报告成本	≤2 万元	2 万元			
		“一套表”统计方案数据分析成本	≤2 万元	2 万元			
产出指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	志愿服务及社会公益活动	≥4 次	4 次	20	19.6	
		开展文明创建评选活动	≥1 次	1 次			
		开展水运大讲堂活动	≥2 次	3 次			
		党建活动	≥14 次	16 次			
		党委中心组学习	≥10 次	11 次			
		青年活动	≥1 次	2 次			
		支部集中学习	≥4 次	12 次			
		开展技能竞赛	≥1 次	1 次			
		参加竞赛单位	19 个	18 个			张家界代表队因

							工作冲突未参赛。
		参加竞赛人数	95 人	95 人			
		会员受益人数	103 名	103 名			
		出国(境)人次	≤ 3 人	1 人			根据厅出国计划调整，实际出国 1 人。
		出国(境)次数	≤ 2 次	1 次			根据厅出国计划调整，实际出国 1 次。
		新闻信息宣传数量	≥ 400 条	500 条			
		航道水情宣传数量	≥ 360 条	365 条			
		平安建设宣传活动	≥ 2 次	3 次			
		中心直属航道事务中心 2025 年公开招聘（第一批）人员	≤ 32 人	32 人			
		中心直属航道事务中心 2025 年公开招聘（第二批）人员	≤ 22 人	21 人			
		中心机关 2025 年遴选人员	1 人	1 人			
		审计（绩效）报告数量	≥ 3 个	3 个			
		湖南省水运经济运行综合分析年度报告数量	1 整套	1 套			
		湖南省水运经济运行综合分析季度报告数量	3 套	3 套			
		湖南省水运发展综述报告数量	1 整套	1 套			
		“一套表”统计方案数据分析数量	1 整套	1 套			
	质量指标 (10 分)	活动参与率	≥ 95%	97.00%	10	9.71	
		活动开支范围与开支标准	合规	合规			
		技能竞赛活动参与率	100%	95.00%			张家界代表队因工作冲突未参赛。
		工会收支规范性	规范	严格规范			
		发放到位率	100%	100.00%			
		出国(境)活动管理规范性	规范	规范			
		出访报告符合出访计划率	≥ 95%	100.00%			
		省级媒体以上新闻报道转载量	≥ 10 篇	186 篇			媒体关注度提升

		信访来信来访回复率	100%	100.00%			
		平安建设工作事项完成率	100%	100.00%			
		年度考核结果	合格及以上	省厅未开展平安建设考核			
		招录过程规范性	招录信息、招录过程、招录结果按规定公开与公示	招录过程规范			
		招录计划完成率	≥ 95%	98.20%			
		审计（绩效）报告合格率	100%	100.00%			
		水运经济运行分析质量	符合厅统计和中心要求	符合			
		水运发展综述质量	符合长江航务管理局要求	符合			
		“一套表”统计方案数据分析质量	为降低一套表数据与港口直报网数据差异率提供决策支持	提供决策支持			
	时效指标 (10分)	项目开展时间	全年	全年	10	10	
		党建群团活动开展时间	全年适时开展	全年适时开展			
		项目开展时间	全年	全年			
		发放及时率	100%	100.00%			
		在 2025 年度内完成	2025 年度	2025 年度			
		官网官微日均信息推送	不少于 2 条	服务期内，湖南水运微信公众号日均推送稿件 3 篇；省水运事务中心网站日均推送稿件 4 篇。			
		平安建设工作事项完成时间	全年	全年均根据要求开展各项工作			
		中心直属航道事务中心 2025 年公开招聘（第一批）笔试面试时间	2025 年 6 月前	2025 年 3 月 1 日举行笔试；2025 年 4			

				月 12 日举行面试			
		中心直属航道事务中心 2025 年公开招聘（第二批）笔试完成时间	2025 年 10 月前	2025 年 10 月 25 日举行笔试			
		中心直属航道事务中心 2025 年公开招聘（第二批）面试完成时间	2025 年 12 月前	2025 年 12 月 21 日举行面试			
		中心机关 2025 年遴选面试完成时间	2025 年 12 月前	2025 年 10 月 19 日举行面试			
		工作完成时间	2025 年年底前	2025 年 12 月			
		项目总体完成时间	2025 年底前	2025 年 12 月			
效益指标（30 分）	经济效益指标（5 分）	航道通告、船员考试、公益助航等服务类信息发布	信息发布及时	航道通告、船员考试、公益助航等服务类信息均及时发布。	5	5	
	社会效益指标（20 分）	文明优质服务	保持省级文明单位	保持省级文明单位	20	20	
		党建活动综合覆盖率	100%	100.00%			
		宣传报道次数	1 次	1 次			
		技能竞赛荣誉获得人数	不超过参赛人数的三分之一	未超过			
		会员幸福指数	保持	保持			
		会员对单位的归属感	保持	保持			
		出国考察报告	≥1 个	1 个			
		行业稳定	不发生重大行业突发事件，确保行业稳定	较好地保障了行业发展。			
		信访矛盾化解率	100%	100.00%			
		增加高校毕业生和社会人员就业岗位数量	≤54 个	54 个			
		审计发现问题整改完成率	≥90%	90.00%			
		统计数据公布与共享	公布	公布			
	可持续影响指标（5 分）	优化中心系统干部队伍年龄结构	遴选、招录人员年龄不高于 35 岁	遴选、招录人员年龄	5	5	

	分)			未高于 35 岁			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	职工满意度	≥ 95%	100.00%	10	10	
		党员满意度	100%	100.00%			
		参赛人员满意度	≥ 90%	95.00%			
		职工满意度	95%以上	97.00%			
		组团单位和派出单位满意度	≥ 95%	100.00%			
		公众对官网官微宣传满意率	≥ 90%	96.36%			
		服务对象满意度	≥ 95%	95.00%			
		服务对象满意度	≥ 95%	100.00%			
		对象满意度	≥ 95%	100.00%			
总分					100.00	98.26	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3-2

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称				运行维护经费			
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省水运事务中心		
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
		182.71	198.71	154.64	10	77.82%	7.78
	其中：当年财政拨款	177.70	193.70	149.63			
	上年结转资金	5.01	5.01	5.01			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障机关干部职工停车及网络信息需求；完善办公设施，保证办公楼正常运行。				保证办公楼正常运行，保证大楼安全，保障机关干部职工停车需求，加强职工有序停车，保障 0A 系统、财务软件、发证系统运维、升级；保障全省水运业务专线的畅通运行及业务工作的开展。		
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)	专家评审费	≤4000 元	4000 元	10	10	
		车位租赁单价	≤4000 元/个	4000 元			
		办公楼电梯更换费用	≤78 万元	35.53 万			电梯为湖南省公共资源交易中心公开招标且最低价中标
		全年网络信息建设服务成本	≤72.9 万元	72.9 万元			
		项目整体费用	≤16 万元	14.4 万元			
产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	租赁车位	66 个	66 个	20	20	
		召开专家评审会议次数	1 次	1 次			
		改造项目数量	1 项（办公楼电梯更换）	办公楼电梯已更换			
		办公楼电梯更换	2 台	2 台			
		信息系统运维数量	3 个	3 个			
		系统升级改造数量	1 个（办公云平台）	1 个			

		办公云平台新增功能	8 个	8 个			
		运维新增干部人事档案及原有在职干部人事档案	≥245 卷	245 卷			
		系统使用单位数量	14 个市州水路运输管理部门	14 个市州水路运输管理部门			
		模板功能升级	2 个	2 个			
	质量指标 (10 分)	租赁车位正常使用率	≥95%	98.00%	10	10	
		改造项目工程质量	办公楼电梯符合特种设备检测标准	符合检测标准			
		符合《干部人事档案工作条例》要求	100%	100.00%			
		发证系统故障次数	<10 次	0 次			
		财务数据备份维护	正常	正常			
		用户反映问题整改完成率	100%	100.00%			
		线上和线下申报同步率	100%	100.00%			
	时效指标 (10 分)	租赁时效	1 年	1 年	10	10	
		计划完工时间	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月 19 日			
		财务软件工作完成及时率	≥95%	100.00%			
		网络信息化项目完成时效	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月			
		完成时间	2025 年 12 月	基本完成			其中水路运政模块因涉及电子章问题，已向省厅报告，待获取电子章后即可完成。
效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	机关大楼停车压力	有效缓解中心机关大楼停车压力	有效缓解	10	10	
		老旧营运船舶报废更新效果	优	优			
	社会效益指标 (20 分)	设施设备正常运转率	≥90%	98.00%	20	20	
		干部人事档案工作效率	提高	提高			
		因发证系统故障导致的投诉	<5 次	0 次			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	办公云平台办公效率	完善与提升	完善与提升	10	10	
		职工满意度	≥95%	97.00%			
		干部职工满意度	≥90%	97.00%			

分)	(10分)	办公云平台职工满意度	≥90%	100.00%			
		财务软件使用人员满意度	≥90%	100.00%			
		干部人事档案借阅效率满意度	100%	100.00%			
		市州水路运输管理部门使用满意度	≥90%	90.00%			
总分					100	97.78	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他事业发展资金					
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省水运事务中心		
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
		1,286.12	1,206.12	1,096.85	10	90.94%	9.09
	其中：当年财政拨款	1,280.07	1,200.07	1,090.80			
	上年结转资金	6.05	6.05	6.05			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提升水运综合服务能力; 2.推动水运水环境保护和绿色发展, 3.提供航道通航条件影响评价审核; 4.开展水路安全及搜救演习; 5.推动乡村全面振兴等。			加强水路运输市场管理，维护水运市场秩序；完成航道养护技术核查工作；联合市州进行水上搜救演习 1 次，完成水上搜救预演 5 次；开展企业安全生产双重预防体系建设督导 1 次”、“编制《船舶锚泊技术指南》；开展村党建村群团活动 13 次，推动乡村全面振兴。			
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 (8分)	工作队工作经费	≤20 万元	20 万元	8	8	
		产业路及配套设施提质改造	≤26 万元	26 万元			
		农村环境治理及卫生保洁	≤5 万元	5 万元			
		走访慰问	≤6 万元	6 万元			
		党建经费	≤3 万元	3 万元			
		船员实操考试评估员评审费用	≤1330 元/人·天	1329.8 元/人·天			
		“内河船舶轮机模拟器系统”、“内河船舶驾驶模拟器系统”、“船员考试专用码头”、“内河船舶航线考试”四个项目待支付尾款	≤130 万元	130 万元			
		内河船舶轮机模拟器系统采购成本	≤166 万元	166 万元			

	内河船舶驾驶模拟器系统采购成本	≤342.8 万元	342.8 万元			
	船员考试专用码头采购成本	≤141.19 万元	141.19 万元			
	内河船舶航线考试采购成本	≤50 万元	50 万元			
	轮机实物机舱项目成本	≤110 万元	105.78 万元			预算结余资金
	航道通航条件影响评价审核单价（不含现场踏勘）	≤1.8 万元/个	1.780 万元/个			
	航道通航条件影响评价审核单价（含现场踏勘）	≤2.7 万元/个	无现场踏勘项目			
	每公里航道养护技术核查单价	≤0.1 万/公里	0.075 万/公里			
	单个机构航道养护技术核查成本	≤1.5 万/个	1.44 万/个			
	核查每座通航建筑物费用	≤1.5 万/个	1.44 万/个			
	水上交通领域隐患排查治理技术服务成本	≤70 万元	69.3 万元			
	长期停泊船舶遥感监测成本	≤29.34 万元	69.3 万元			
	港口岸线遥感监测成本	≤28.12 万元				
	便民交通码头停靠点工程建设遥感监测成本	≤12.8 万元				
	安全生产宣传资料编制成本	≤30 万元	29.6 万元			
	水上交通安全气象服务成本	≤10 万元	10 万元			
	2025 年湖南省水上搜救演习	≤140 万元	137.88 万元			
	课题经费标准	高级专家 ≤1200/人/天；高级专业技术职称的咨询人员 ≤1000/人/天；中级专业技术职称的咨询人员 ≤800/人/天	高级专家 1200/人/天；高级专业技术职称的咨询人员 1000/人/天；中级专业技术职称的咨询人员 800/人/天			
	人工费标准	≤430 元/人/天	430 元/人/天			

		调查费标准	全国知名专家≤4000 元/人/天；正高级技术职称专业人员≤2000 元/人/天；副高级技术职称专业人员≤1200 元/人/天；其他专业人员≤800 元/人/天	全国知名专家 4000 元/人/天；正高级技术职称专业人员 2000 元/人/天；副高级技术职称专业人员 1200 元/人/天；其他专业人员 800 元/人/天			
		地方航道补助资金审查单个项目平均成本	≤12 万元	9.715 万元			
		E 级 GPS 控制点测量费用	≤9.61 万元	9.6 万元			
		断面测量费用	≤85.56 万元	85 万元			
		技术工作费	≤20.94 万元	20 万元			
		水上测量租船、调遣费用	≤4 万元	4 万元			
		项目工程量造价咨询费用	≤33 万元	32 万元			
		港口岸线项目审查成本	≤3 万元/个	2.67 万元/个			
		省内二类培训费标准	≤440 元/人·天	325 元/人·天			
		水路运输(辅助业)企业经营资质抽(检)查成本	≤40 万元				
		危货港口经营人平均核查成本	≤1.38 万元/个				
	生态环境成本指标 (2 分)	水上搜救演习水上环境污染事故发生次数	0 次	0 次	2	2	
产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	开展乡村振兴工作调研	1 次	1 次	20	19.56	
		驻村工作队人数	≥3 人	3 人			
		产业路及护坡建设	≥340m³	357m³			
		修建 40 水渠	≥30 米	30 米			
		抗旱灌溉管道	≥1300 米	1300 米			
		村党建村群团活动次数	≥12 次	13 次			
		评估员评估天数	183 人·天	183 人·天			
		内河船员航线考试系统	1 套	1 套			

		内河船员轮机模拟器系统	1 套	1 套			
		内河船员驾驶模拟器系统	1 套	1 套			
		船员考试专用码头	1 座	1 座			
		轮机实物机舱	1 间	1 间			
		航评报告审核数量	≥52 个	53 个			
		航道养护技术核查航道里程	≥220km	240km			按照往年工作量测算为 220km，按照省厅下发方案核查地点及实际行程安排，实际核查里程为 240KM，偏差未偏离 30%
		航道养护技术核查省管航道养护管理机构数量	17 个	17 个			
		核查通航建筑物数量	7 个	7 个			
		出具航道养护技术核查报告	1 个	1 个			
		水上交通领域‘隐患清零’督导检查	≥2 次				
		水上交通领域‘隐患清零’督导检查报告	≥2 个				
		开展安全生产专项督查	≥2 个				
		安全生产专项督查报告	≥2 个				
		开展企业安全生产双重预防体系建设督导 1 次”、“编制《船舶锚泊技术指南》	1 套				
		编制《企业安全生产知识和管理能力考核指南》	1 套				
		综合督查（水上交通领域）专家意见	1 份	1 份			
		重点时段水上交通安全暗访检查专家意见	1 份	1 份			
		内河船员管理评估专家意见	1 份	1 份			
		航线安全评估专家意见	1 份	1 份			
		《渡口设置及撤销工作指南》专家意见	1 份	1 份			
		《渡口应急预案（模板）》专家意见	1 份	1 份			

		《汛期船舶防走锚工作指南》专家意见	1 份	1 份			
		长期停泊船舶遥感监测频次数量	1 次	1 次			
		港口岸线遥感监测频次数量	1 次	1 次			
		便民交通码头停靠点工程建设遥感监测频次数量	1 次	1 次			
		发放中小学生水上交通安全教育读本数量	≥20000 本	20000 本			
		发放汛期船舶安全手册数量	≥7000 本	7000 本			
		发放水上交通安全插画作业本数量	≥9000 本	9000 本			
		发布水上气候预警和航运气象专题数量	≥200 万条	800 万条			根据即时天气情况增加
		联合市州进行水上搜救演习次数	1 次	1 次			
		水上搜救预演次数	≥1 次	5 次			大型搜救演习为确保顺利进行增加了预演次数
		水上搜救演习项目数量（落水人员救助、船舶火灾处置、失控船舶处置、船舶溢油处置、沉船打捞）	≥5 项	5 项			
		课题研究立项数量	1 个	1 个			
		课题研究结题数量	1 个	1 个			
		地方航道省补助资金审查项目数量	4 个	4 个			
		完成审查报告数量	4 个	4 个			
		E 级 GPS 控制点测量数量	≥24 个	24 个			
		断面测量里程	≥130 公里	130 公里			
		核量工作报告数量	≥1 个	1 个			
		港口岸线项目审查数量	16 个	9 个			根据《湖南省港口岸线使用审批管理办法（2024 年修订）》第五条要求，岸线审批需由港口所在地市级交通运
		出具岸线使用合理性评估咨询报告	16 个	9 个			

							输主管部门审查,并出具意见后报省交通运输厅审批。截至目前,需由第三方开展岸线审批技术服务项目为9个,完成项目为9个。
		培训班次	≥14 次	15 次			
		培训人数	≥500 人	631 人			
		全省水路运输(辅助业)企业抽查比例	≥20%				
		出具水路运输企业经营资质抽查及抽查工作报告	1 个				
		全省危货港口经营人经营资质核查数量	29 家				
	质量指标 (10 分)	农户走访覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
		驻村工作队人数达标率	100.00%	100.00%			
		村保洁人员到岗率	100.00%	100.00%			
		考试规范性	规范	规范			
		设施设备质量	符合《内河船舶船员适任培训和考试大纲(2019版)》规定	符合《内河船舶船员适任培训和考试大纲(2019版)》规定			
		对航评报告的审查报告出具率	100.00%	100.00%			
		咨询审查管理规范性	规范	规范			
		因航道通航条件影响评审不到位而引起的破坏航道通航条件的事件数量	0 次	0 次			
		航道养护技术核查省管航道里程准确率	≥90%	90.90%			
		航道养护技术核查报告验收通过情况	100%	100.00%			
		‘隐患清零’检查、专项督查市州覆盖率	100%				
		因隐患督察治理不到位导致的一般等级以上的	0	0			

		水上交通事故质量					
		因隐患督察治理不到位导致的船舶污染水域事故质量	0	0			
		长期停泊船舶遥感监测范围质量	湖南省洞庭湖和湘、资、沅、澧及其支流航道里程约为11968公里	湖南省洞庭湖和湘、资、沅、澧及其支流航道里程约为11968公里			
		港口岸线、便民交通码头停靠点工程建设遥感监测范围质量	湖南省“一湖四水”面积约为42800平方公里	湖南省“一湖四水”面积约为42800平方公里			
		安全宣传物资验收合格率	100.00%	100.00%			
		水上搜救演习项目内容完成率（落水人员救助、船舶火灾处置、失控船舶处置、船舶溢油处置、沉船打捞）	100.00%	100.00%			
		演习采购物资验收合格率	100.00%	100.00%			
		成果专家评审通过率	100.00%	100.00%			
		资金使用合规率	100.00%	100.00%			
		技术单位资质符合性	100.00%	100.00%			
		成果可应用性	≥90%	100.00%			
		招投标规范性	100.00%	100.00%			
		审查报告验收通过率	100.00%	100.00%			
		咨询审查管理规范性	规范	规范			
		核量成果验收	合格	合格			
		报告验收合格率	100.00%	100.00%			
		人员参训率	≥95%	100.00%			
		抽查情况报省交通厅	完成				
		核查发现问题隐患整改率	≥90%				
	时效指标 (10分)	在2025年度内完成	2025年年底前	2025年年底前	10	9.41	
		船员考试	全年	全年			
		完成时间	2025年	2025年			

		航评报告审核完成时间	收到航评单位送审版报告后5个工作日内（普通项目）/10个工作日内（复杂项目）出具咨询意见。	完成53个项目均在5个工作日内出具咨询意见。			
		航道养护技术核查项目完成时间	2026年3月底前完成全省航道养护技术核查报告	2026年3月17日完成			
		水上交通领域隐患排查治理技术服务时效	2025年3月-12月	2025年3月-12月			
		长期停泊船舶遥感监测时效	2025年3月至10月	2025年3月至10月			
		港口岸线遥感监测时效	2025年3月至10月	2025年3月至10月			
		便民交通码头停靠点工程建设遥感监测时效	2025年3月至10月	2025年3月至10月			
		安全生产宣传资料编制时效	2025年4月至7月	2025年4月至7月			
		水上交通安全气象服务时效	2025年9月至2026年9月	2025年9月至2026年9月			
		2025年湖南省水上搜救演习时间	2025年8-9月	2025年11月			受汛期影响推迟
		完成研究课题初稿时间	2025年3月31日	2025年3月25日			
		地方航道项目省补助资金审查完成时间	2025年底前	2026年			截至目前已完成初稿。因《市县航道项目省级补助资金审查工作规定》需实施修订，项目最终成果需根据修订后的政策调整。
		核量工作完成时间	2025年12月前	2025年11月			
		项目总体完成时间	2025年底前	2025年12月			
		培训完成时间	2025年全年	2025年全年			

效益指标 (30分)		完成时间	2025年12月底前				
		按时完成年度资质核查工作	2025年12月底前				
	经济效益指标 (5分)	农民、村集体经济	增收	增收	5	5	
		推动水上搜救应急能力体系建设	推动	推动			
		审查问题整改落实率	≥95%	100.00%			
	社会效益指标 (20分)	农村人居环境	改善	改善	20	20	
		新增就业岗位	≥30个	32个			
		帮扶慰问困难户	≥200人	203人			
		乡村振兴工作成效	巩固拓展脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，推动乡村全面振兴。	达到预期目标。			
		全年参加船员实操考试人员数量	≥1000人次	3673人次			2.25事故后，为防范化解水上交通安全风险，全省通过增加船员考试频次、扩大考核范围、从严组织考试，全面提升船员安全技能水平。故2025年参加船员实操考试人数大幅增加。
		船员队伍建设	提高船员考试设施设备建设水平，促进我省船员高质量发展	有效促进			
		航道畅通保障水平	不因航道通航条件影响评审不到位引起航道不畅通	未发生因航道通航条件影响评审不到位引起航道不畅通事件			
		航道养护技术核查问题反馈率	≥80%	100%			

		隐患整改率	100%	100%			
		水上交通事故率	稳定	稳定			
		船舶污染水域事故率	下降	下降			
		湖南气象服务中心发布水上气候预警和航运气象专题点击率、点击次数、关注人数	≥500 人次	600 人次			
		水上应急处置能力	提升	提升			
		推动后续航道项目建设	明显推动	明显推动			
		港口干线使用审批管理	加强省港口岸线使用审批管理，促进保护和合理开发利用港口岸线资源	有效促进			
		提供人才和知识保障	保证工作正常开展	保证工作正常开展			
		抽查结果公布	对抽查结果进行通报，为水运企业正常经营保持合规资质提供支持				
		危险货物港口码头安全生产	指导与助力我省危险货物港口码头安全生产				
	生态效益指标 (5 分)	产业发展和生态保护	平衡好产业发展和生态保护的关系，实现生态宜居。	达到预期目标	5	5	
		事故对环境造成污染影响	减少	减少			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	>90%	99.00%	10	10	
		考试对象满意度指标	≥95%	95.00%			
		考试对象满意度	≥95%				因考试中心还未投入使用，所以暂无法得出该指标得分。

		服务对象满意度	无投诉	无投诉			
		满意度调查满意率	>90%	99.23%			
		群众满意度	≥90%	100.00%			
		参与演习单位满意度	100%	100.00%			
		社会公众满意度	≥95%	100.00%			
		服务对象满意度指标	≥95%	100.00%			
		满意度评估	≥90%	95.00%			
		申请企业对审查报告的 满意度	>95%	100.00%			
		学员满意度	≥95%	100.00%			
		抽查企业满意度	≥90%				
		社会公众或服务对象满 意度	≥90%				
总分					100	98.06	

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		湖南省公路水路交通基础设施数字化转型升级					
主管部门		湖南省交通运输厅	实施单位		湖南省水运事务中心		
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
			846.45	0	10	0.00 %	0
	其中：当年 财政拨款		846.45	0	10	0.00 %	0
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	顺利完成2024年—2027年湖南省水路交通基础设施数字化转型升级工作，实现通航高效化、安全常态化、管理精细化和服务便捷化，促进水运管理与服务业务流程再造，探索内河水运商业新模式，为率先建成中部地区崛起重要增长极、成为全国经济高质量发展的战略接续区提供有力支撑。				本年度除项目资金支付环节尚未完成外，2024—2027年湖南省水路交通基础设施数字化转型升级年度各项工作任务均已全面落地，各项预期目标均高质量达成。		
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	项目建设成本	≤846.45 万	846.45 万	10	10	根据厅数字化转型升级整体进度安排，于2025年10月31日完成财评，于2025年11月12日完成造价审核，其中水运政府侧两个项目分别于12月16日和2026年1月20日完成招投标，导致项目整体滞后，并且会优先支付中央资金，截至目前该资金已支付684.01万，余下162.44万计划6月支付完成。
产出 指标 (40 分)	数量指标	开展数字化转型升级的水路里程（公里）	536	536	7	7	
		推动公路水路数字化转型升级建设项目个数（个）	≥2	2	8	8	
	质量指标	实现数字化转型升级的设施范围	湘江航道及洞庭湖区重	湘江航道及洞庭湖区重	20	20	

			点航道	点航道			
	时效指标	按期完成投资	是	否	5	0	根据厅数字化转型升级整体进度安排，于 2025 年 10 月 31 日完成财评，于 2025 年 11 月 12 日完成造价审核，其中水运政府侧两个项目分别于 12 月 16 日和 2026 年 1 月 20 日完成招投标，导致项目整体滞后。
效益指标 (30 分)	社会效益指标	应急响应效率	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	地方建立工作机制	定期调度和协调解决问题	定期调度和协调解决问题	7	7	
		长效运营体制机制创新	形成多元融合的长效运营体制机制	形成多元融合的长效运营体制机制	7	7	
		业务协同机制创新	建设跨地区跨部门跨层级协调联动管理机制	建设跨地区跨部门跨层级协调联动管理机制	6	6	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	85	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: