

**2025年度
湖南省益阳航道事务中心
部门决算**

目 录

第一部分 湖南省益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

湖南省益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。根据航道现状技术等级或航道自然条件确定并公布航道维护尺度和内河航道图；负责编制辖区航道养护计划并组织实施，建立健全技术核查管理体系；负责航标设置、维护和管理；负责航道整治建筑物、航道业务用房、工作船艇、码头等航道设施设备的养护管理和日常巡查工作；负责组织实施辖区航道养护性疏浚、航道专项养护工程、应急抢通等工作；承担辖区航道运行安全生产和应急处置有关工作；协助相关部门开展辖区水上搜救、防汛救灾工作等。

（二）承担辖区航道管理事务性工作。参与航道行政许可、水上交通备战、船闸运行管理等相关事务性工作；承担涉航建筑物专用航标设置、监管等事务性工作；参与拟定辖区航道相关的发展规划等工作。

（三）承担辖区航道保护事务性工作。参与划定航道保护范围，配合构建航道综合执法协作机制；承担水上水下涉航活动的技术指导，参与辖区内涉航建筑物通航条件影响评价审核并落实与通航有关的事务性工作等。

（四）负责辖区航道观测和航道基础数据管理。承担辖区

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

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

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省益阳航道事务中心内设机构包括综合部、党群人事部、安全设备部、航道养护部、航道工程部、航政事务部。湖南省益阳航道事务中心现有基层单位分别是益阳航道事务所、漉湖航道事务所、南县航道事务所、沅江航道事务所、白马寺航道事务所、毛角口航道事务所、新桥河航道事务所、黄茅洲航道事务所、白沙航道事务所和监控分中心。

（二）决算单位构成。湖南省益阳航道事务中心 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省益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: 湖南省益阳航道事务中心

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	5442.87	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	301.20
	9		九、卫生健康支出	40	262.85
	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	4679.24
	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	196.48
	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	5442.87	本年支出合计	58	5439.77
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	212.28	年末结转和结余	60	215.38
	30			61	
总计	31	5655.15	总计	62	5655.15

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: 湖南省益阳航道事务中心

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		5442.87	5442.87					
208	社会保障和就业支出	301.20	301.20					
20805	行政事业单位养老支出	301.20	301.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.80	200.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.40	100.40					
210	卫生健康支出	263.58	263.58					
21011	行政事业单位医疗	263.58	263.58					
2101102	事业单位医疗	263.58	263.58					

214	交通运输支出	4672.83	4672.83					
21401	公路水路运输	4672.83	4672.83					
2140123	航道维护	1446.76	1446.76					
2140199	其他公路水路 运输支出	3226.07	3226.07					
221	住房保障支出	205.26	205.26					
22102	住房改革支出	205.26	205.26					
2210201	住房公积金	205.26	205.26					

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: 湖南省益阳航道事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5439.77	3527.59	1912.18			
208	社会保障和就业支出	301.20	301.20				
20805	行政事业单位养老支出	301.20	301.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.80	200.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.40	100.40				
210	卫生健康支出	262.85	262.85				
21011	行政事业单位医疗	262.85	262.85				

2101102	事业单位医疗	262.85	262.85				
214	交通运输支出	4679.24	2767.07	1912.18			
21401	公路水路运输	4679.24	2767.07	1912.18			
2140123	航道维护	1452.90		1452.90			
2140199	其他公路水路 运输支出	3226.35	2767.07	459.28			
221	住房保障支出	196.48	196.48				
22102	住房改革支出	196.48	196.48				
2210201	住房公积金	196.48	196.48				

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: 湖南省益阳航道事务中心

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	5442.87	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	301.20	301.20		
	9		九、卫生健康支出	41	262.85	262.85		
	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	4679.24	4679.24		

	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	196.48	196.48		
	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	5442.87	本年支出合计	59	5439.77	5439.77		
年初财政拨款结转和结余	28	212.28	年末财政拨款结转和结余	60	215.38	215.38		
一般公共预算财政拨款	29	212.28		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	5655.15	总计	64	5655.15	5655.15		

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

部门：湖南省益阳航道事务中心

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		5439.77	3527.59	1912.18
208	社会保障和就业支出	301.20	301.20	
20805	行政事业单位养老支出	301.20	301.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.80	200.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.40	100.40	
210	卫生健康支出	262.85	262.85	
21011	行政事业单位医疗	262.85	262.85	
2101102	事业单位医疗	262.85	262.85	
214	交通运输支出	4679.24	2767.07	1912.18
21401	公路水路运输	4679.24	2767.07	1912.18
2140123	航道维护	1452.90		1452.90

2140199	其他公路水路运输支出	3226.35	2767.07	459.28
221	住房保障支出	196.48	196.48	
22102	住房改革支出	196.48	196.48	
2210201	住房公积金	196.48	196.48	

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: 湖南省益阳航道事务中心

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	2614.71	302	商品和服务支出	432.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	681.57	30201	办公费	36.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.53	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	852.77	30206	电费	44.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.80	30207	邮电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.85	30209	物业管理费	26.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	110.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	196.48	30213	维修（护）费	10.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	256.23	30215	会议费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	480.02	30216	培训费	7.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	240.67	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	24.83	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.28	30226	劳务费	38.92	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	77.70	30228	工会经费	29.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	22.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	8.71	30231	公务用车运行维护费	22.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.99	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	119.83	30299	其他商品和服务支出	45.82			
人员经费合计		3094.72	公用经费合计					432.87

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: 湖南省益阳航道事务中心

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: 湖南省益阳航道事务中心

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			0.00	

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: 我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出, 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: 湖南省益阳航道事务中心

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
27.20	0.00	22.50	0.00	22.50	4.70	22.86	0.00	22.50	0.00	22.50	0.36

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 5655.15 万元。与上年相比,减少 351.44 万元,降低 5.85%, 主要是因为 2025 年公益助航项目减少了预算。

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,合理保障职工工资性支出、航道例行养护、省管干线航道专项养护及公益助航等重点支出,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 5442.87 万元, 其中: 财政拨款收入 5442.87 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5439.77 万元, 其中: 基本支出 3527.59 万元, 占 64.85%; 项目支出 1912.18 万元, 占 35.15%。

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 5655.15 万元, 与上年相比, 减少 351.44 万元,降低 5.85%, 主要是因为 2025 年公益助航项目减少了预算。

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 5439.77 万元, 占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出减少 294.3 万元，降低 5.13%，其中基本支出增加 4.42%，项目支出减少 18.84%。基本支出增加的原因主要是因为 2025 年度我中心增加了 12 名职工。项目支出减少的原因主要是因为 2025 年通航状况较好，我中心的省管干线航道专项养护及公益助航项目和应急抢通项目未能按照预算安排进行支出，指标有所结余。

（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 5439.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 301.2 万元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 262.85 万元，占 4.83%；交通运输（类）支出 4679.24 万元，占 86.02%；住房保障（类）支出 196.48 万元，占 3.61%。

（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 5328.25 万元，支出决算数为 5439.77 万元，完成年初预算的 102.09%，其中：

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

年初预算为 200.8 万元，支出决算为 200.8 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 100.4 万元，支出决算为 100.4 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。

年初预算为263.58万元，支出决算为262.85万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是年中有职工退休。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。

年初预算为 1404.6 万元，支出决算为 1452.9 万元，完成年初预算的 103.44%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加应急抢通指标 110.02 万元。

5、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 3153.61 万元，支出决算为 3226.35 万元，完成年初预算的 102.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本工资指标 199.1 万元，绩效工资指标 60.5 万元。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 205.26 万元，支出决算为 196.48 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为职工转岗造成绩效工资有小幅度的核减，导致住房公积金也有所减少。

按照支出功能分类，交通运输（类）的支出规模较大，支出 4679.24 万元，占财政拨款支出总额的 86.02%。主要是：航道例行养护支出，2025 年度决算数为 1452.9 万元，占财政拨款支出总额的 26.71%，主要用于本单位辖区内的航道养护和保护；人员工资性支出，2025 年度决算数为 1834.1 万元，占财政拨款

支出总额的 33.72%，主要用于职工的工资发放，保障职工的权益。

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 3527.59 万元，其中：

人员经费 3094.72 万元，占基本支出的 87.73%，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 432.87 万元，占基本支出的 12.27%，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 27.2 万元，支出决算为 22.86 万元，完成预算的 84.04%；与上年相比减少 2.5 万元，降低 9.86%。决算数小于预算数的主要原因是我中心根据上级单位的文件要求，贯彻执行过“紧日子”的原则，进一步压缩了公务接待费用的开支。决算数小于上年数的主要原因是严格控制接待标准和接待范围。

（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。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本单位没有出国任务，无因公出国费，因公出国费为 0 元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.36 万元，增加 1.63%。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。主要原因是我单位 2025 年无公务用车购置的计划。

公务用车运行维护费支出预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，主要是用于公务车辆的过桥过路费、加油燃料费、维修费和保险等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.36 万元，增加 1.63%。决算数和预算数相等。决算数大于上年数的主要原因是由于经济环境的变化，燃料费价格上涨，导致公务用车的燃料费有所增加。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 4.7 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 7.58%；与上年相比减少 2.86 万元，降低 88.82%。决算数小于预算数的主要原因是我中心根据上级单位的文件要求，贯彻执行过“紧日子”的原则，进一步压缩了公务接待费用的开支。决算数小于上年数的主要原因是严格控制接待标准

和接待范围。2025 年度共接待来访团组 3 个、来宾 33 人次，主要是项目交流、业务指导和检查等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2025 年度无政府性基金收入。

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 1.68 万元，用于召开工作会议、安全会议、职代会等，人数 266 人，内容为：（1）安全例会 0.06 万元，人数 35 人，主要是部署春运及安全生产工作；（2）工作务虚会 0.04 万元，人数 21 人，主要是研讨年度工作思路；（3）领导班子和领导干部考核会议 0.04 万元，人数 44 人，主要是开展年度考核测评；（4）党委理论学习教育专题会议 0.04 万元，人数 23 人，主要是组织专题理论学习；（5）安全专题会议 0.03 万元，人数 15 人，主要是传达省厅要求，汲取事故教育，强化水运安全；（6）职工代表大会 0.48 万元，人数 59 人，主要是审议单位年度工作报告及重大事项；（7）信息化建设推进会议及 2026 年务虚会 0.99 万元，人数 69 人，主要是推进航道数字化转型和谋划来年工作思路。

2025 年本单位开支培训费 7.7 万元，用于开展事业单位工作人员培训、继续教育培训、基安培训、航道业务培训等，人数 238 人，内容为：（1）事业单位工作人员培训 2.63 万元，人数为 125 人，内容为事业单位工作人员网络培训及操作培训；

(2) 继续教育培训 0.48 万元，人数为 8 人，内容为会计专业知识的学习；(3) 基安培训 1.69 万元，人数为 13 人，内容为安全生产法规的学习及应急处理演练；(4) 航道业务知识培训 2.43 万元，人数为 30 人，内容为航道理论知识及实操的学习；(5) 新闻宣传与政务信息摄影技能提升培训 0.23 万元，人数为 30 人，内容为提升职工新闻宣传与政务信息摄影水平的学习；(6) 公文写作培训 0.24 万元，人数为 32 人，内容为职工公文写作的学习。

2025 年本单位举办职工技能比武竞赛，开支 10.69 万元，竞赛参与人数为 93 人。竞赛项目包括：理论知识竞赛、浮标安装与维护技能竞赛、航道保护知识答题竞赛、信息化平台应用及智能航标警情处置技能竞赛，主要是通过技能比武强化职工专业能力，为航道现代化建设选拔人才。

十一、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2025 年度政府采购支出总额 948.34 万元，其中：政府采购货物支出 263.05 万元，政府采购工程支出 72.68 万元，政府采购服务支出 612.62 万元。授予中小企业合同金额 744.53 万元，占政府采购支出总额的 78.51%，其中：授予小微企业合同金额 744.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 24.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 75.73%。

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，其他用车主要是日常工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 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，涉及项目 7 个，共涉及资金 1949.30 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 1949.30 万元，占一般公共预算支出总额的 35.30%；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 5522.03 万元，执行数 5317.16 万元，完成预算的 96.29%，绩效自评得分 99.56 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是抓基础履职，通航质效全力提升。养护计划全面落地见效。全年养护省管干线航道 236 公里，设置维护各类航标及标牌 781 座，累计养护总量 285119 座天，航标养护正常率 99.88%。重点航段养护成效突出。完成白马寺、漉湖工作码头港池专项养护疏浚；二是党建引领，从严治党扎实推动。政治思想根基持续筑牢。组织中心组 11 次学习研讨，严格落实党委会“第一议题”，跟进习近平总书记最新重要讲话 24 次，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，组织参加宣讲、专家专题辅导 2 次。党支部学习研讨 78 次，班子成员、支部书记讲党课 19 人次，党

员讲微党课36次，不同岗位党员轮流分享交流，学习氛围更加浓厚。廉政与意识形态防线巩固。开展党风廉政建设专题研究4次，组织22名关键岗位干部旁听职务犯罪案件庭审，强化警示教育。推进清廉水运单元建设，漉湖航道所获评示范标杆单位，充分发挥示范引领作用。守好意识形态阵地，专题研究部署3次，加强分析研判和结果运用，未发生负面舆情。发现的主要问题及原因：一是服务供给与需求对接仍有差距，服务效能有待提升。信息发布渠道较为单一，主要依赖门户网站及公众号，动态信息传导不够及时。赴水运企业、码头调研频次偏少，对水运企业、个体船户实际困难掌握不够精准。与水利、水文、气象等部门数据共享未完全常态化，影响协同调度；二是航道瓶颈与施工压力叠加，通航保障面临考验。辖区航道弯窄浅急，重点浅滩、桥区航段等卡点堵点尚未有效破解。枯水期航道水深、宽度保障受限，部分老旧桥梁净空高度与大型船舶通航需求不相适应。施工与通航统筹难度增加，航标配布、水位预警、船舶通行等保障任务加重。战枯保畅、应急抢通压力持续加大，通航安全保障能力有待加强。下一步改进措施：一是聚焦“通航保畅”，在航道卡点堵点上攻坚。针对辖区航道弯窄浅急的客观条件，全力抓好战枯保畅和应急抢通，统筹推进航道疏浚等长期规划实施，将短期应急与长效治理有机结合。强化枯水期航道水深、宽度动态监测，优化重点浅滩、桥区航段通航保障方案。主动应对项目密集施工带来的通航压力，加强临时航标配布、水位变化预警和船舶通行组织，最大限度降低施工影响。积极协调桥梁、水利等管理部门，探索老旧桥梁净空不足等历史遗留问题的解决路径，切实提升航道通

行保障能力；二是聚焦“服务增效”，在强化公益履职上攻坚。精准对接辖区重点水运企业，建立需求调研常态机制。优化通航信息发布渠道，实现施工、水位变化等动态信息精准推送。深化与水利、水文、气象等部门协同，建立常态化数据共享和会商机制，提升水位预判精准度。优化航标配布与养护计划。提升公益助航服务水平、升级信号指挥台服务功能，切实提升航道通行效率与物流降本增效支撑能力。

（三）评价结果应用情况。本次绩效评价工作采用问卷调查、查阅资料、比较、定量和定性分析等方法，对预算编制、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、部门绩效完成情况进行综合总结、分析，形成了2025年度部门整体绩效自评结果。

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年度湖南省益阳航道事务中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责辖区航道养护工作。根据航道现状技术等级或航道自然条件确定并公布航道维护尺度和内河航道图；负责编制辖区航道养护计划并组织实施，建立健全技术核查管理体系；负责航标设置、维护和管理；负责航道整治建筑物、航道业务用房、工作船艇、码头等航道设施设备的养护管理和日常巡查工作；负责组织实施辖区航道养护性疏浚、航道专项养护工程、应急抢通等工作；承担辖区航道运行安全生产和应急处置有关工作；协助相关部门开展辖区水上搜救、防汛救灾工作等。

2.承担辖区航道管理事务性工作。参与航道行政许可、水上交通备战、船闸运行管理等相关事务性工作；承担涉航建筑物专用航标设置、监管等事务性工作；参与拟定辖区航道相关的发展规划等工作。

3.承担辖区航道保护事务性工作。参与划定航道保护范围，配合构建航道综合执法协作机制；承担水上水下涉航活动的技术指导，参与辖区内涉航建筑物通航条件影响评价审核并落实与通航有关的事务性工作等。

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

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

（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10个，分别是益阳航道事务所、漉湖航道事务所、南县航道事务所、沅江航道事务所、白马寺航道事务所、毛角口航道事务所、新桥河航道事务所、黄茅洲航道事务所、白沙航道事务所和航道监控分中心。

（三）人员编制情况

2025年年末编制人数为153人，在职人数为124人，退休人员130人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出3572.73万元，其中：工资福利支出2624.22万元；一般商品和服务支出452.68万元；对个人和家庭的补助支出495.83万元。本年决算数3527.59万元，年末结余数45.14万元。具体支出情况如下表：

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	2624.22	—	2407.34	216.88	2614.71	9.51	
1	基本工资	663.79		525.19	138.60	663.79	0.00	
2	住房津贴补贴	43.53		43.53		43.53	0.00	
3	奖金							
4	绩效工资	852.77		792.27	60.5	852.77	0.00	
5	机关事业单位基本养老保险缴费	218.58		200.80	17.78	218.58	0.00	
6	职业年金	100.40		100.40		100.40	0.00	
7	基本医疗保险	263.58		263.58		262.85	0.73	
8	其他社会保障缴费	20.08		20.08		20.08	0.00	
9	住房公积金	205.26		205.26		196.48	8.78	
10	其他工资福利支出	256.23		256.23		256.23	0.00	
二	一般商品和服务支出	452.68	—	452.68		432.87	19.81	
1	办公费	36.00		36.00		36.00	0.00	
2	印刷费	4.00		4.00		4.00	0.00	
3	水费	4.00		4.00		4.00	0.00	
4	电费	44.00		44.00		44.00	0.00	
5	邮电费	5.00		5.00		5.00	0.00	
6	取暖费	0.00		0.00		0.00	0.00	
7	物业管理费	26.70		26.70		26.69	0.01	
8	差旅费	110.00		110.00		110.00	0.00	
9	维修(护)费	10.00		10.00		10.00	0.00	
10	租赁费	20.00		20.00		20.00	0.00	
11	会议费	3.50		3.50		1.68	1.82	
12	培训费	7.70		7.70		7.70	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			
13	公务接待费	4.70		4.70		0.36	4.34	
14	劳务费	51.84		51.84		38.93	12.91	
15	工会经费	29.20		29.20		29.20	0.00	
16	福利费	22.00		22.00		22.00	0.00	
17	公务用车运行 维护费	22.50		22.50		22.50	0.00	
18	其他商品和服 务支出	46.54		46.54		45.82	0.72	
19	其他交通费用	5.00		5.00		4.99	0.01	
三	对个人和家庭 的补助	495.83	-	495.83		480.01	15.82	
1	抚恤金	34.20		34.20		24.83	9.37	
2	生活补助	11.39		11.39		8.28	3.11	
3	医疗费补助	77.70		77.70		77.70	0.00	
4	奖励金	8.71		8.71		8.71	0.00	
5	其他对个人和 家庭的补助支 出	363.83		363.83		360.49	3.34	
	合计	3572.73	-	3355.85	216.88	3527.59	45.14	

(二) 项目支出情况

一般公共预算年初预算收入1760.12万元，上年结转结余212.28万元，本年追加一般公共预算收入110.02万元，本年决算数1912.18万元，年末结转结余170.24万元。具体情况如下表：

项目支出明细表

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			
1	中央转移支付资金	133.12	23.10		110.02	122.61	10.51	
2	中央转移支付资金和省 级专项资金以外的其他 项目资金	1949.30	189.18	1760.12		1789.57	159.73	
	合计	2082.42	212.28	1760.12	110.02	1912.18	170.24	

1.中央转移支付资金分配安排和使用管理情况

中央转移支付资金年初预算收入 0 万元，上年结转结余 23.1 万元，本年追加中央转移支付资金 110.02 万元，本年决算数 122.61 万元，年末结转结余 10.51 万元。具体情况如下表：

项目支出明细表

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			
1	车辆购置税收入补助地方资金（第九批）	8.00	8.00			8.00	0.00	
2	车辆购置税收入补助地方资金（第十五批）	15.10	15.10			15.10	0.00	
3	2025 年第一批水路应急抢通补助资金	110.02			110.02	99.51	10.51	
	合计	133.12	23.10		110.02	122.61	10.51	

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.中央转移支付资金和省级专项资金以外的其他项目支出情况

中央转移支付资金和省级专项资金以外的其他项目年初预算收入 1760.12 万元，上年结转结余 189.18 万元，本年决算数 1789.57 万元，年末结转结余 159.73 万元。具体情况如下表：

项目支出明细表

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	其他事业发展资金	1834.79	189.17	1645.62		1675.89	158.90	
1	航道例行养护	1381.50	44.76	1336.74		1330.28	51.22	
2	省管干线航道专项养护及公益助航	453.29	144.41	308.88		345.61	107.68	

项目支出明细表

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			
二	业务工作经费	88.01	0.01	88.00		87.21	0.80	
1	党建工作经费	26.00		26.00		25.20	0.80	
2	工会活动经费	48.00		48.00		48.00	0.00	
3	平安建设工作经费	2.00		2.00		2.00	0.00	
4	文明创建、技能比武	12.01	0.01	12.00		12.01	0.00	
三	运行维护经费	26.50		26.50		26.47	0.03	
1	网络信息经费	26.50		26.50		26.47	0.03	
	合计	1949.30	189.18	1760.12		1789.57	159.73	

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位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

根据年初工作计划，我单位认真履行职责，较好完成了年初确定的各项工作任务，为益阳航道平安畅通作出了积极贡献，根据《部门整体支出绩效自评表》自评分99.56分，整体支出绩效为“优”。

（二）职责履行情况分析

1.抓基础履职，通航质效全力提升。养护计划全面落地见效。全年养护省管干线航道236公里，设置维护各类航标及标牌781座，累计养护总量285119座天，航标养护正常率99.88%。

重点航段养护成效突出。完成白马寺、漉湖工作码头港池专项养护疏浚。

2.科技赋能升级，智慧转型加速推进。设施设备升级拓展。完成19艘船舶4G定位终端安装，更新北斗AIS设备13台，改造航标艇机械臂，提升养护作业效率。增设2处航道CCTV网络视频监控点，覆盖监管盲区。完成毛角口指挥台升级，搭建LED可变信号屏，实现远程信号发布、船舶流量智能监测。开展多功能航标试点，增加激光雷达测流和压力测深传感设备，实现航段流速、水深信息自动化实时采集。

3.抢抓发展机遇，项目建设成效显著。高位推动项目谋划。成立工作专班，协调对接益芦、澧资等4个省重点工程项目建设，组织技术研讨28次，推动智慧管养、信息化监控等需求融入规划设计。统筹基层站点需求，配合完成11艘工作船艇的船型优化、3处站房的适应性调整设计。项目实施稳步推进。联合执法部门研讨，采取科学施工交替方案，有效化解益芦项目控制河段施工与通航保障冲突，积极协调地方政府，解决站房征地事宜，推动项目建设进程。重点项目成果凸显。澧资航道白沙至甘溪港三级航道建设工程设计加快推进，接收并投用新建28米趸船和25米航标艇各1艘，船舶装备持续优化。常鲇航道漉湖和黄茅洲航道事务所码头提质改造顺利实施。开展桃花江航电枢纽工程建设项目航评初审。

4.党建引领，从严治党扎实推动。政治思想根基持续筑牢。组织中心组11次学习研讨，严格落实党委会“第一议题”，跟进习近平总书记最新重要讲话24次，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，组织参加宣讲、专家专题辅导2次。党支部学

习研讨78次，班子成员、支部书记讲党课19人次，党员讲微党课36次，不同岗位党员轮流分享交流，学习氛围更加浓厚。廉政与意识形态防线巩固。开展党风廉政建设专题研究4次，组织22名关键岗位干部旁听职务犯罪案件庭审，强化警示教育。推进清廉水运单元建设，漉湖航道所获评示范标杆单位，充分发挥示范引领作用。守好意识形态阵地，专题研究部署3次，加强分析研判和结果运用，未发生负面舆情。

（三）管理效能分析

系统谋划，治理效能持续提升。严格制度与预算执行。修订完善财务、采购等核心制度，组织修订《船舶管理办法》《轮驾人员管理办法》《政府采购管理制度》等。高效使用预算资金5522.03万元，依托“横道图”提升管理效能，全年执行率达96.29%。激发内生动力，队伍建设持续加强。人才梯队稳步构建。推荐14名职工进入厅人才项目管理库，提拔4名年轻干部。机构改革落地见效，职责理清，岗位调整到位。全力做好“后继有人”发展大计，系统推进新人入职培训，实施季度考核常态化。作风建设走深走实。扎实开展“深入贯彻中央八项规定精神”学习教育，党委专题研究部署9次，制定学习教育方案，成立工作专班，举办读书班，组织青年职工学习研讨，查摆的17个集中整治问题全部销号。班子成员开展各类谈心谈话115人次、“自我体检”5次，通过“四不两直”方式监督安全生产、值班值守等重点环节，作风建设持续向好。

（四）社会经济效益分析

通航指挥高效有序。毛角口控制河段指挥船舶25925艘，

完成2190台班，多部门联合协调，分析通行现状，科学调度，平均待泊时间显著缩短。控制航段指挥通行船舶超14万艘次，“响水坎公益助航”品牌持续擦亮，累计助航船舶4600余艘，高效保障了关键民生物资水路运输通道畅通。

（五）可持续发展能力分析

智慧航道建设稳步推进，累计完成350套智能航标终端升级，更新安装多艘船舶的4G与北斗设备。航道巡查进入“水陆空”一体化新阶段，引入无人机巡检飞行里程超7600公里。累计应用各类环保型航标器材898个，保障在用的665座航标均采用节能环保型航标灯、高分子环保型上装，绿色转型成效显著。持续实施枯水期响水坎公益助航，组建6人专班、投入3艘船舶，跨年度累计开展超过180天，助航船舶1383艘次，船户满意度100%，切实保障民生物资运输畅通，水运企业多次赠送锦旗致谢，湖南卫视、益阳融媒体进行专题报道。

（六）服务对象满意度分析

持续实施枯水期响水坎公益助航，组建6人专班、投入3艘船舶，跨年度累计开展超过180天，助航船舶1383艘次，船户满意度100%，切实保障民生物资运输畅通，水运企业多次赠送锦旗致谢，湖南卫视、益阳融媒体进行专题报道。

七、存在的问题及原因分析

1.服务供给与需求对接仍有差距，服务效能有待提升。信息发布渠道较为单一，主要依赖门户网站及公众号，动态信息传导不够及时。赴水运企业、码头调研频次偏少，对水运企业、个体船户实际困难掌握不够精准。与水利、水文、气象等部门

数据共享未完全常态化，影响协同调度。

2.航道瓶颈与施工压力叠加，通航保障面临考验。辖区航道弯窄浅急，重点浅滩、桥区航段等卡点堵点尚未有效破解。枯水期航道水深、宽度保障受限，部分老旧桥梁净空高度与大型船舶通航需求不相适应。施工与通航统筹难度增加，航标配布、水位预警、船舶通行等保障任务加重。战枯保畅、应急抢通压力持续加大，通航安全保障能力有待加强。

3.专业人才结构不优，复合型人才短缺，队伍能力与交通新质生产力发展要求不相适应。安全风险防控的智能化水平有待提升，从“被动应对”向“主动防御”转变还需依靠科技手段寻求突破。内部管理的精细化、规范化程度仍需加强，以更好适应高质量发展要求。

八、下一步改进措施

（一）聚焦“通航保畅”，在航道卡点堵点上攻坚。

针对辖区航道弯窄浅急的客观条件，全力抓好战枯保畅和应急抢通，统筹推进航道疏浚等长期规划实施，将短期应急与长效治理有机结合。强化枯水期航道水深、宽度动态监测，优化重点浅滩、桥区航段通航保障方案。主动应对项目密集施工带来的通航压力，加强临时航标配布、水位变化预警和船舶通行组织，最大限度降低施工影响。积极协调桥梁、水利等管理部门，探索老旧桥梁净空不足等历史遗留问题的解决路径，切实提升航道通行保障能力。

（二）聚焦“服务增效”，在强化公益履职上攻坚。

精准对接辖区重点水运企业，建立需求调研常态机制。优

化通航信息发布渠道，实现施工、水位变化等动态信息精准推送。深化与水利、水文、气象等部门协同，建立常态化数据共享和会商机制，提升水位预判精准度。优化航标配布与养护计划。提升公益助航服务水平、升级信号指挥台服务功能，切实提升航道通行效率与物流降本增效支撑能力。

（三）聚焦“人才建设”，在锻造专业队伍上攻坚。

紧扣智慧管养等核心需求，针对性培养传统航道业务与信息技术的复合型人才。通过轮岗交流、重点项目历练、跨部门协作等方式，提升干部职工在北斗应用、智能巡检等领域的专业素养。优化人才梯队建设，发挥老职工“传帮带”作用，搭建青年职工技能比武、创新平台，畅通技术技能人才成长通道。打造政治坚定、业务精湛、结构合理、作风过硬的高素质专业队伍。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价工作采用问卷调查、查阅资料、比较、定量和定性分析等方法，对预算编制、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、部门绩效完成情况进行综合总结、分析，形成了2025年度部门整体绩效自评结果。自评结果将根据上级部门要求，及时在门户网站上公示。

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）

湖南省益阳航道事务中心

2026 年 4 月 24 日

附件1

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	153		124		81.05%	
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	25.36		27.2		22.86	
1、公务用车购置和维护经费	22.14		22.5		22.5	
其中：公车购置						
公车运行维护	22.14		22.5		22.5	
2、出国经费						
3、公务接待	3.22		4.7		0.36	
项目支出：	1328.1		1949.3		1789.57	
1、业务工作经费	65.9		88.01		87.21	
2、运行维护经费	26.67		26.5		26.47	
3、省级专项资金（一个专项一行）						
其他事业类发展资金	1235.53		1834.79		1675.89	
公用经费	447.42		452.68		432.87	
其中：办公经费	19.96		36		36	
水费、电费、差旅费	168.49		158		158	
会议费、培训费	10.98		11.2		9.38	
政府采购金额	——		1650.92		1397.21	
部门基本支出预算调整	——		3572.73		3527.59	
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：朱塞峰 填报日期：2026 年 4 月 24 日 联系电话：18873705148 单位负责人签字：

附件2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	湖南省益阳航道事务中心						
年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
		5195.13	5522.03	5317.16	10	96.29%	9.62
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	5522.03			基本支出:	3572.73	
	政府性基金拨款:				项目支出:	1949.30	
	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: 以机构编制部门核定批复的人员编制数为准, 严格控制在在职人员数量。 2: 严格执行年度预算批复数, 做到专款专用, 按进度要求完成好预算的使用, 严禁超支。 3: 严格按政府采购预算批复数执行政府采购项目。 4: 管理制度健全, 保证各项管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。 5: 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定, 有完整的审批程序。 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。 7: 提高工作质量, 保证航道养护工作和其他工作有序完成。				1: 编制数 153 人, 实际在职人员 124 人; 2: 年度预算批复数 5522.03 万元, 做到专款专用, 预算支出 5317.16 万元, 按进度要求完成好预算的使用; 3: 政府采购项目执行率达到 100%; 4: 各项管理制度合法、合规、完整并得到有效执行; 5: 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定, 有完整的审批程序; 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; 7: 航道养护工作和其他工作有序完成。		
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	基本支出	3355.85 万元	3527.59 万元	2	2	年中追加基本工资和绩效工资 216.88 万元, 因此实际完成值大于年度

							指标值。
		项目支出	1760.12 万元	1789.57 万元	2	2	实际完成值包含年中追加应急抢通补助资金 110.02 万元和 2024 年结转资金，因此实际完成值大于年度指标值。
	社会成本指标	安全责任事故	0 次	0 次	2	2	
	生态环境成本指标	施工环境污染次数	≤ 2 次	0 次	2	2	
		设备设施节能环保情况	节能环保	节能环保	1	1	
		航道养护作业方式节能环保情况	节能环保	节能环保	1	1	
产出指标 (40分)	数量指标	航道维护里程	236 公里	236 公里	2	2	
		航道养护测量里程	236 公里	236 公里	2	2	
		航标与航道标牌维护数量	778 座	781 座	2	2	
		航标养护工作量	278290 座天	285119 座天	2	2	
		船艇维护数量	28 艘	28 艘	2	2	
		疏浚项目数量	≥ 2 处	2 处	2	2	
		完成公益助航次数	≥ 450 艘次	570 艘次	2	2	
		公益助航天数	≥ 120 天	113 天	1	0.94	2025 年航道水位枯水期时间较去年减少。
		平安建设活动	≥ 2 次	2 次	1	1	

		志愿服务及社区公益活动	≥1 次, 社区	2 次	1	1	应当地社区要求配合社区工作, 基层所多参加了 1 次活动
		开展技能竞赛	≥1 次	1 次	2	2	
		党建活动 (党员党性教育活动)	≥1 次	1 次	2	2	
		党委/党总支/中心组学习	≥10 次	11 次	1	1	
		工会活动	≥5 次	5 次	1	1	
	质量指标	航道维护水深年保证率 (Ⅲ、Ⅳ级航道维护一类养护)	≥95%	100%	2	2	
		航道维护水深年保证率 (Ⅴ至Ⅶ级航道维护一类养护)	≥90%	100%	2	2	
		航道维护水深年保证率 (Ⅲ、Ⅳ级航道维护二类养护)	≥94%	94%	2	2	
		航道维护水深年保证率 (Ⅴ至Ⅶ级航道维护二类养护)	≥88%	88%	1	1	
		一类航标养护正常率	≥99%	99.88%	2	2	
		项目验收合格率	100%	100%	2	2	
		年度考核结果	合格及以上	合格	1	1	

		文明创建活动参与率	≥ 95%	100%	1	1	
		技能竞赛活动员工参与率	≥ 95%	100%	1	1	
		党建群团活动开支范围与开支标准	合规	合规	1	1	
		工会活动参与率	≥ 80%	100%	1	1	
	时效指标	各项工作完成时间	全年	达成预期目标	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	航道通畅和水路运输发展	改善浅滩通航条件，提升航道养护服务水平	达成预期目标	7	7	
	社会效益指标	文明优质服务情况	不断提升航道管养服务能力	达成预期目标	7	7	
		航道通航条件和安全水平	确保航道养护生产安全，保障航道安全畅通	达成预期目标	8	8	
		航道年通航保证率	≥ 95%	100%	8	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	船东满意度	≥ 95%	98.93%	5	5	
		职工满意度	≥ 95%	100%	5	5	
总分					100	99.56	

填表人：朱塞峰 填报日期：2026 年 4 月 24 日 联系电话：18873705148 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	湖南省益阳航道事务中心		
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
		88.01	88.01	87.21	10	99.09%	9.91
	其中：当年财政拨款	88	88	87.2			
	上年结转资金	0.01	0.01	0.01			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强单位精神文明建设，提高单位文明水平，推进水运文化建设，搭建建功立业平台；围绕年度维稳及社会综治工作要点，深化平安建设、推进法治建设，加强队伍建设,扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，加强和改进我中心综合治理维护稳定暨平安建设工作，及时处置各类规模集访及群体性事件，确保单位稳定大局。			开展技能竞赛、文明创建活动，提高单位文明水平；强化党建引领，构建“大党建”责任闭环体系，深化“第一议题”和中心组学习制度，创新“业务人人讲”微党课载体，深入推进“四强”支部建设，扎实开展“一支部一品牌”创建，全面完成年度党建工作任务，为中心工作提供有力政治保障；开展平安建设活动、排查隐患，确保单位稳定大局。			
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	平安建设工作经费	≤2 万元	2 万元	2	2	
		文明创建、技能比武	≤12 万元	12 万元	2	2	
		党建工作经费	≤26 万元	25.2 万元	3	3	

		工会活动经费	≤48 万元	48 万元	3	3	
产出指标 (40 分)	数量指标	平安建设活动	≥2 次	2 次	2	2	
		消防演练	≥1 次	2 次	2	2	
		志愿服务及社区公益活动	≥1 次, 社区	2 次	2	2	
		开展技能竞赛	≥1 次	1 次	2	2	
		党建活动 (党员党性教育活动)	≥1 次	1 次	2	2	
		主题党日活动	≥12 次	12 次	2	2	
		工会活动	≥5 次	5 次	2	2	
		职工生日慰问	≥112 人	112 人	2	2	
		党委/党总支中心组学习	≥10 次	11 次	2	2	
	质量指标	信访来信回访回复率	≥95%	100%	2	2	
		年度考核结果	合格及以上	合格	2	2	
		文明单位争创情况	达标	达标	2	2	
		文明创建活动参与率	≥95%	100%	2	2	
		技能竞赛活动员工参与率	≥95%	100%	2	2	
		党建群团活动开展范围与开支标准	合规	合规	2	2	
		党建活动经费开支公开情况	年底公开	已公开	2	2	
		工会活动参与率	≥80%	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间	全年	达成预期目标	1	1	
		文明创建活动完成时间	全年	达成预期目标	1	1	
		技能竞赛完成时间	全年	达成预期目标	1	1	
		党建群团活动开展时间	全年	达成预期目标	1	1	
		职工慰问	全年	达成预	1	1	

				期目标			
		职工文体活动	全年	达成预期目标	1	1	
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	达成预期目标	5	5	
		技能竞赛荣誉获得人数	≥10人次	10人次	5	5	
		帮扶、慰问人数	≥10人	10人	5	5	
		合理有效使用工会经费,保障工会各项工作的开展	合理	使用合理	5	5	
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	
		群众来信来访满意度	≥95%	100%	3	3	
		党群团建活动对象满意度	≥90%	93%	2	2	
		员工群众对单位文明创建满意度	≥95%	100%	2	2	
总分					100	99.91	

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：朱塞峰 填报日期：2026年4月24日 联系电话：18873705148 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	湖南省益阳航道事务中心		
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
		26.5	26.5	26.47	10	99.89%	9.99
	其中：当年财政拨款	26.5	26.5	26.47			
	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		
	进一步提升航道管养能力和服务水平,建立健全信息化管理体系。				完成 13 条线路租赁、8 处网络设备升级、监控中心电子显示屏幕更换,进一步提升了航道管养能力和服务水平,建立了健全信息化管理体系。		
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10 分)	经济成本指标	网络信息经费	≤ 26.5 万元	26.47 万元	10	10	
产出指标 (40 分)	数量指标	租赁线路	≥ 13 条	13 条	6	6	
		网络设备升级数量	≥ 8 处	8 处	6	6	

		监控中心监控室更换电子显示屏数量	≤ 9 块	1 块	5	0.5	因为安全监控需要监控中心电子显示屏 24 小时不间断运行，经检测其中 8 块维修后仍可使用，1 块无法修复必须更换。在以后工作中加强专业检测，充分运用专业检测结果，科学编制预算。
	质量指标	全年线路正常可用率	≥ 95%	100%	6	6	
		硬件设备正常使用率	≥ 95%	100%	6	6	
		网络设备升级改造验收合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	故障响应时间达标率	≥ 95%	100%	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	网络连通覆盖率	≥ 95%	100%	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接入线路单位用户满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分					100	95.49	

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：朱塞峰 填报日期：2026 年 4 月 24 日 联系电话：18873705148 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	其他事业类发展资金						
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省益阳航道事务中心		
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
		1834.79	1834.79	1675.89	10	91.34%	9.14
	其中：当年财政拨款	1645.62	1645.62	1486.72			
	上年结转资金	189.17	189.17	189.17			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1. 年维护航道里程 236 公里； 2. 年均设置及维护航标与航道标牌 778 座，航标维护工作量达 278290 座天； 3. 航道养护设施设备正常使用率 ≥ 90%； 4. 航道维护水深年保证率一类养护：Ⅲ级、Ⅳ级航道 ≥ 95%，Ⅴ级航道 ≥ 94%；二类养护：Ⅴ级航道 ≥ 88%； 6. 确保航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故；				1. 年维护航道里程 236 公里； 2. 年均设置及维护航标与航道标牌 781 座，航标维护工作量达 285119 座天； 3. 航道养护设施设备正常使用率 ≥ 90%； 4. 航道维护水深年保证率一类养护：Ⅲ级、Ⅳ级航道 ≥ 95%，Ⅴ级航道 ≥ 94%；二类养护：Ⅴ级航道 ≥ 88%； 6. 确保航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故；		
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10 分)	经济成本指标	航道例行养护	≤ 1336.74 万元	1285.52 万元	2	2	
		省管干线航道专项养护及公益助航	≤ 308.88 万元	201.2 万元	2	1.3	公益助航属于跨年项目，所余资金为 2026 年 1-3 月公

							益助航项目进度款。
	社会成本指标	安全责任事故	0 次	0 次	2	2	
	生态环境成本指标	施工环境污染次数	≤2 次	0 次	2	2	
		设备设施节能环保情况	节能环保	节能环保	1	1	
		航道养护作业方式节能环保情况	节能环保	节能环保	1	1	
产出指标 (40 分)	数量指标	航道维护里程	236 公里	236 公里	3	3	
		航道养护测量里程	236 公里	236 公里	3	3	
		航道养护测量工作量	81.75km ²	81.75km ²	2	2	
		航标与航道标牌维护数量	778 座	781 座	2	2	
		航标养护工作量	278290 座天	285119 座天	2	2	
		船艇维护数量	28 艘	28 艘	2	2	
		站房维护维修数量	4 处	4 处	2	2	
		航道码头维修整改数量	3 座	3 座	2	2	
		疏浚工程量	30137.6m ³	30137.6m ³	2	2	

		疏浚项目数量	≥ 2 处	2 处	2	2	
		完成公益助航次数	≥ 450 艘次	570 艘次	2	2	
		公益助航天数	≥ 120 天	113 天	1	0.94	2025 年航道水位枯水期时间较去年减少。
	质量指标	航道维护水深年保证率（Ⅲ、Ⅳ级航道维护一类养护）	≥ 95%	100%	2	2	
		航道维护水深年保证率（Ⅴ至Ⅶ级航道维护一类养护）	≥ 90%	100%	2	2	
		航道维护水深年保证率（Ⅲ、Ⅳ级航道维护二类养护）	≥ 94%	94%	2	2	
		航道维护水深年保证率（Ⅴ至Ⅶ级航道维护二类养护）	≥ 88%	88%	1	1	
		一类航标养护	≥ 99%	99.88%	2	2	

		正常率					
		项目验收合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标	航道维护期间	2025 年全年	达成预期目标	2	2	
		完工期限	依据相关合同执行	达成预期目标	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	航道通畅和水路运输发展	改善浅滩通航条件, 提升航道养护服务水平	达成预期目标	8	8	
	社会效益指标	航道养护责任事故次数	0 次	0 次	7	7	
		航道年通航保证率	≥ 95%	100%	8	8	
		航道通航条件和安全水平	确保航道养护生产安全, 保障航道安全畅通	达成预期目标	7	7	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	船东满意度	≥ 95%	98.93%	10	10	
总分					100	98.38	

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：朱塞峰 填报日期：2026 年 4 月 24 日 联系电话：18873705148 单位负责人签字：