

# 2024年度湖南省娄底水文水资源勘测中心 部门整体支出绩效自评报告



# 2024年度湖南省娄底水文水资源勘测中心 部门整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

我单位是省水利厅和市人民政府双重领导公益一类事业单位，统一社会信用代码：12430000670797223K；地点为：娄底市娄星北路 898 号三角坪；单位内设机构为 7 个科室（办公室、计划财务科、组织人事科、水资源科、水情科、监测科、技术服务科），辖 5 个县（市、区）水文水资源局（娄底市城区水文水资源局、涟源市水文水资源局、冷水江市水文水资源局、新化县水文水资源局、双峰县水文水资源局），我单位现管理水文（位）站点 20 处、雨量站点 65 处、土壤墒情站 57 个、自动蒸发站 2 个，地下水 3 个，水量站 141 个，防汛专用站点 11 个，接收山洪预警站点 75 处，负责 19 处水质站的水质监测。

### （一）预算收支情况

我单位 2024 年度部门整体预算总收入 1766.38 万元（其中年初预算 964.55 万元，年中追加 354.2 万元、年初结转 49.86 万元、其他收入 397.77 万元）。整体预算支出 1722.08 万元，其中：基本支出 907.62 万元，项目支出 814.46 万元。

### （二）人员情况

截止至 2024 年 12 月 31 日，我单位核定编制 54 人，在

编职工 42 人，退休人员 16 人,劳务派遣人员 15 人。

### **（三）单位职能职责**

1、负责全娄底市水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理，统一管理水文资料、信息的收集、汇总、审定；2、负责全市境内水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作；3、承担全市水文水资源监测、调查、分析计算，编制评价报告；4、承担水资源保护规划的编制，计算水域纳污能力，编制水资源公报；5、负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预报，参与全市的防汛抗旱调度；6、协助市水行政主管部门管理和保护水资源，在水资源的开发利用和保护中，负责对水量、水质的监测、分析和评价，水域排污总量的监控，水土流失监测、区域或工程项目水土保持方案的编制；7、负责全市农村安全饮水工程的抽样检测工作。多年来，我单位为全市的防汛抗旱、水资源管理、水环境监测、水利工程建设与管理等国民经济建设提供了大量的水文资料，为市委、市政府和有关部门科学决策提供了科学精准的技术支撑。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2024 年度我单位部门预算基本支出 907.62 万元，其中工资福利支出 758.02 万元，商品服务支出 110.7 万元，对个人和家庭的补助 38.9 万元，三公经费 6.41 万元。

## （二）项目支出情况

2024 年度我单位部门预算项目支出 814.46 万元。纳入部门整体支出绩效评价的专项资金为：

1、业务工作专项：2024〔湘财预-单位资金〕0001 号，合计 35 万元，为水文防汛抗旱工作经费，本年支出 33.92 万元。

2、运行维护专项：2024〔湘财预-单位资金〕0001 号，合计 27 万元，为山洪预警维护经费，本年支出 25.14 万元；2024〔湘财预〕0001 号，合计 12 万元，为办公楼日常管理运行维护费，本年支出 12 万元。

3、其他资金：

（1）2024〔湘财预〕0001 号，合计 116 万元，其中：水文设施设备维修养护 25 万元，水情会商室改造 50 万元，党建及乡村振兴扶贫支出 15 万元，水文测验、水文情报预报及水文资料整编(省级资金)26 万元，本年支出 116 万元；

（2）2024〔湘财预-单位资金〕0001 号，合计 25 万元，为 2024 年水文测报、资料整编经费，本年支出 19.21 万元；

（3）2024〔湘财预-单位资金结余〕0001 号，合计 106.05 万元，其中：水文防汛抗旱工作经费 13.6 万元，水文巡测基地前期项目经费 72.45 万元，水文测报、水文情报预报与资料整编经费 20 万元，本年支出 106.05 万元；

（4）2024〔湘财预-单位资金〕0001 号，合计 25 万元，

为 2024 年水文测报、资料整编经费，本年支出 19.21 万元；

（5）湘财农指〔2023〕0092 号，合计 76 万元，为其他重点防洪工程补助资金，本年支出 76 万元；

（6）湘财农指〔2024〕0010 号，合计 40 万元，为 2024 年中央水利救灾资金（第四批），本年支出 40 万元；

（7）湘财农指〔2024〕0023 号，合计 10 万元，为 2024 年中央水利救灾资金（第六批），本年支出 10 万元；

（8）湘财农指〔2024〕0023 号，合计 120 万元，为 2024 年中央水利救灾资金（第十一批），本年支出 120 万元；

（9）湘财农指〔2024〕0069 号，合计 69 万元，均为 2024 年度第五批省级水利发展资金，其中水文设施设备维修保养 40 万元，水质水量水生态监测 4 万元，用水统计调查，水文站水量还原调查，水资源公报、水资源资产负债表编制 5 万元，湖南省国家水资源监控能力项目运维 20 万元，本年支出 62.19 万元。

（10）其他水利支出合计 222.71 万元，为娄底市财政水文测报、地方水利建设、水资源相关经费，本年支出 193.95 万元。

我单位 2024 年度项目经费主要分为七部分：水资源水质监测、水文防汛抗旱、中央财政水利救灾资金、水文设施设备维修保养、水文测报、水文情报预报与资料整编、其他水利支出。其中，水资源水质监测主要包括国家水资源监控能力建设项目运行维护与水量还原调查及水质取样专用材

料等的采购开支；水文防汛抗旱主要为汛前准备物资、应急度汛物资等采购支出；中央财政水利救灾资金主要包含防汛站点水毁恢复，水尺重建、码头修复、设备维护等视频监控改造和网络升级，冷水江围墙改造、冷水江水文站维修改造等；水文设施设备维修养护主要包含涟源站缆道雷达波改造，油溪雨量站改造，涟源、双峰、石安、锁石、迷水桥、洋溪等站点水文设施设备维修等；水文情报预报与资料整编主要包含水文测报、资料整编相关日常开支，其他水利支出主要包含水文测报日常运行开支、省市级水资源公报编制、山洪预警站点维护、水文设施设备岁修等开支。

### **三、政府性基金预算支出情况**

我单位 2024 年无政府性基金预算的支出。

### **四、部门整体支出绩效情况**

我单位从运行成本、管理效率、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，对 2024 年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分 99.75 分，具体情况如下：

#### **（一）运行成本方面**

##### **1、建立健全各项管理制度**

我单位已制定健全完整内部控制制度，制度涵盖预算资金管理、内部财务管理、会计核算等具体内容。部门预算资金的使用严格按照国家财经法规和内控财务制度履行预算审核审批、结算审核审批、政府采购等财务手续；严格按照

部门预算批复用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

## 2、在职人员在编制控制范围内

截止至 2024 年底，我单位人员编制数为 54，实有在职人数为 42，在职人员控制率为 77.78%。

## 3、严格控制“三公经费”

三公经费年初预算数为 10.76 万元，实际执行数为 10.76 万元，三公经费控制率为 100%，其中全口径三公经费较上年减少 23.13 万元，主要为 2024 年无公车购置开支。

## 4、公用经费控制率

2024 年度公用经费年初预算数为 110.7 万元，实际执行数为 110.7 万元，公用经费控制率为 100%。

# （二）管理效率方面

## 1、预算执行率

2024 年度我单位部门整体支出年初预算数为 1136.42 万元，全年预算数为 1766.38 万元，全年执行数为 1722.08 万元，预算执行率为 97.49%。

## 2、政府采购按程序和要求执行

全年严格按照政府采购管理要求，严格执行电子卖场采购管理要求，政府采购程序符合管理要求。2024 年度政府采购预算数为 532.54 万元，实际执行数为 532.54 万元，政府采购执行率为 100%。

### 3、资产管理情况

我单位资产严格按照国有资产管理办法保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，处置收入及时足额上缴，固定资产利用率为 100%。

#### （三）履职效能和社会效应等方面

一年来，面对自身建设，我们坚定不移讲政治、强思想，推进政治建设向纵深推进。一是党纪学习教育走深走实。对标党纪学习教育各项要求，举办读书班 2 期、集中学习 7 次，班子成员上党课 6 次，交流研讨 30 人次，同时将党纪学习教育与“三会一课”“主题党日”和中心工作紧密结合，确保党纪学习教育走深走实。二是政治建设持续深化。紧扣年初制定《党建工作要点》《党委理论中心组学习安排》，开展中心组集中学习 11 次，召开党建工作推进会 4 次。三是党风廉政建设持续加强。严守中央八项规定精神和重大事项请示报告等制度，扎实开展“清廉机关”建设。认真履行“一岗双责”，开展集体廉政谈话 2 次、廉政党课 2 次。作风建设督查 4 次，推动各项工作高效运转。

一年来，面对历史洪水，我们全力以赴强主责、抓测报，交出防汛抗灾完美答卷。一是做好水旱灾害防御支撑服务。今年汛期，境内先后发生了 10 次比较明显的强降雨过程，15 站次超警戒水位洪水。涟源水文站发生超保证水位洪水（排建站以来第二位）；双峰水文站发生建国以来最大洪水。共启动 4 次防汛测报应急响应，发布 10 次洪水预警（1 次蓝



色、7次黄色、1次橙色、1次红色),水情预报16站次,预报优良率100%,及时精准的水情预警预报服务,为防汛减灾提供技术支撑。二是服务水资源管理与水生态保护。今年3月启动了梅山灌区现代水网建设工程,我局主动作为,积极为项目建设提供建设地点最大洪峰流量、日径流量、降雨量等水文数据,助力工程最大程度发挥效益。同时,全面完善《资水流域冷水江监测断面生态流量保障工作方案》,力求做到精准测报、及时预警,坚决守住河流生态流量底线。三是多措并举保障设施设备平稳运行。全年完成站点维护240余站次,水文自有站点畅通率98%以上。完成50余站水文自有站点2G升级4G网络,完成18处基本雨量站新建,完成娄底站、石安站在线雷达波系统改造和10余站雨水情系统改造,为安全渡汛保驾护航。

一年来,面对民生需求,我们持之以恒树根本、促创新,提升水文对外服务能力。一是服务水安全战略。全面完成了全市11个国家重点水质站、8个饮用水源地的定期监测,编制《水资源质量状况通报》12期,完成农村安全饮水工程水质取样和涟水流域、水府庙水库的水生态监测。做好了孙水、冷水江、新涟河三个饮用水源地水质自动监测站的运维管理。水质自动监测站、国控水量站正常运行。水资源公报、用水直报、水量还原等工作有序推进。二是加快完善雨水情监测预报体系。聚焦补短板强提升工作思路,在确保安全和质量的前提下,率先完成大江大河水文监测系统-石马山水文

站建设，紧扣时间节点完成双峰、新化水文站等水文基础设施提档升级，全面落实中小河流项目二期（桃树、奉家、炉观、杨家滩）的查勘选址以及技施设计方案审查等前期工作。近期，已启动冷水江水文站维修改造项目，并计划探索新建2处堡垒雨量站。三是积极助力美丽河湖和乡村振兴。筹集3万元经费助力碧水支部共建创建，助力美丽河湖建设。充分发挥后盾单位力量，支持解决乡村振兴联系点涟源市安平镇界牌坳村帮扶资金5万元。

一年来，面对文化宣传，我们源源不断蓄能量、出亮点，展示娄底水文别样风采。一是文化建设持续发力。我们积极开展乡村振兴驻村帮扶、道德讲堂、“一元捐”爱心助学等活动，联合碧水支部开展水生态守护等志愿者服务。今年，冷水江市水文局荣获“全国水文先进集体”称号，双峰县水文局获2023届“湖南省水文系统文明单位”，胡雪成同志荣获省级五一劳动奖章，认定为“湘直工匠”。二是宣传工作卓有成效。围绕水文人在工作一线的工作情景和辛勤付出，在《中国水利报》、《新湖南》、湖南水文官网等地方媒体刊登文章近50余篇，展示了娄底水文别样风采。

#### （四）服务对象满意度方面

我单位通过履职效能，为指导农业生产、防灾减灾、领导决策和经济社会可持续发展提供依据，得到水资源受益群众、地方政府、水行政主管部门好评。2024年我单位在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出40份，收到

40 份，满意度 100%。

## **五、存在的问题及原因分析**

我单位各预算资金指标均较好的根据绩效目标完成执行。但关于预算指标结构及执行仍存在一定的的问题如下：

1、项目经费资金少、结构单一，专款专用使用限制较大；

2、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合水文工作实际。

## **六、下一步改进措施**

1、部门整体绩效评价工作是一项长期性工作，建议财政部门进一步开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，此外加强对水文业务工作实际的相关绩效评价培训；

2、优化预算编制，根据预算部门业务实际需要安排运行和工作专项经费，加强本单位各业务部门对绩效评价工作的联动性与参与性，提高预算编制的科学性和合理性；

3、继续加强完善单位内控管理制度体系，突出重点，保障厉行节约、各项资金的合理合规使用；

4、尽早下达资金指标，希望上级财政部门多重视、多调度，争取做到当年指标尽早拨付，保障资金的顺利支付和预算部门工作的有序开展，发挥资金的使用效益。

## **七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是通过内控制度明确了部门绩效评价管理及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金，提高资金使用率。

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩,本中心将认真按照上级要求进行公开。

## **八、其他需要说明的情况**

无