

附件 2

# 2024 年度湖南省岳阳水文水资源勘测中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： \_\_\_\_\_（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

# 2024年度湖南省岳阳水文水资源勘测中心 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构设置情况

湖南省岳阳水文水资源勘测局和岳阳市水文局于2010年8月27日正式挂牌成立，2019年9月更名为湖南省岳阳水文水资源勘测中心。机关设办公室、组织人事科、计划财务科、水情科、监测科、水资源科和技术服务科等7个职能科室，下辖平江、湘阴、临湘和城区4个县域水文水资源局，运维管理加义、伍市、桃林、平江、聂市5个水文（位）站、68个雨量站、15个水质监测站（断面）、1个泥沙站、3个蒸发站和6个墒情站。

### （二）部门职能情况

1、组织实施水文事业发展规划，贯彻执行水文行业技术规范 and 标准。

2、负责水文站网、水文基础设施、水文信息化建设。

3、负责涉水信息的采集与处理，负责水土保持监测工作；提供实时水文信息与水情预报，参与防洪调度。

4、负责水文水资源调查、分析、评价，开展水环境监测工作，组织实施突发性水污染事件应急监测预案。

5、依据有关水文法律法规，负责水文执法工作。

6、协助水行政主管部门实施水资源的统一管理、开发和保

护。在地方国民经济发展规划及重大建设项目的实施中，参与实施取水许可、水资源论证、水生态水环境评价、防洪影响评价、水土保持方案编制等工作。

7、承办省水利厅、省水文中心和市委、市人民政府交办的其它工作。

### （三）人员情况

单位定编人数 56 人，其中参公管理人员 28 人，事业编制人员 28 人。年底实有在职人数 46 人，其中参公管理人员 23 人，事业编制人员 23 人，在职人员控制率为 82.14%，人员成本控制良好。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

#### 1、基本支出年度预算情况

2024 年度基本支出年初批复预算数 1189.05 万元，较上年增加 408.55 万元。本年度追加基本支出预算数 50.47 万元，其中一般公共预算基本支出预算数追加 50.47 万元。

#### 2、基本支出年度决算情况及管理情况

2024 年度基本支出决算数为 1133.90 万元，其中工资福利支出 966.54 万元，商品和服务支出 132.08 万元，对个人和家庭的补助支出 35.27 万元。基本支出严格按照预算执行，预算完成率为 100%。

#### 3、“三公”经费年度预算及支出情况

2024 年度“三公”经费预算数为 8.65 万元，上年度预算数为 8.65 万元，较上年度无增减变化，“三公”经费变动率为 0%，三公经费无变动，本年度“三公”经费预算数为 8.65 万元，实际支出数为 8.65 万元，“三公”经费控制率为 100%，三公经费成本在可控范围内。

#### 4、公用经费支出情况

2024 年公用经费预算数为 157.95 万元，实际支出数为 132.08，公用经费控制率为 83.62%，公用经费支出在预算范围内，成本可控。

#### 5、政府采购情况

2024 年政府采购预算数为 640.39 万元，支出数为 640.39 万元，政府采购执行率为 100%，政府采购支出在预算范围内。

### （二）项目支出情况

2024 年度项目支出预算数 1242.89 万元，其中一般公共预算项目支出预算数 479.61 万元，地方投入及其他收入项目支出预算数 763.27 万元。项目支出上年结转预算数 340.15 万元，一般公共预算项目支出预算追加数 433 万元。

#### 2、项目支出年度决算情况及项目进度情况

2024 年度项目支出决算数为 1108.47 万元，其中商品和服务支出 859.99 万元，资本性支出 248.48 万元。项目支出严格按照预算执行，业务工作经费 250 万元，（其中农村安全饮水水

质检测运行维护经费支出 108 万元，水资源调查评价及水量分配水文监测经费支出 23 万元，水文设施设备运行维护经费支出 119 万元)；其他事业类发展资金支出 858.47 万元，(其中 岳阳水情会商中心改造(2023 结转) 20.61 万元， 其他重点防洪工程补助资金 108 万元，水文设施设备维修养护 57.80 万元，2024 年第四批省级重大水利发展专项资金 7.26 万元， 用水统计，水文站水量还原调查，水资源公报，水资源资产负债表编制 1.73 万元，水文测验、水文情报预报及水文资料整编(省级) 16 万元，水质水量水生态监测 30.86 万元，湖南省国家水资源监控能力项目运维 24.61 万元，水文设施设备维修养护 10 万元，农业防灾减灾和水利救灾资金 20 万元，2024 年中央水利救灾资金(防灾救灾第十一批) 170 万元，小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目代理费 44.23 万元，水文业务工作经费(单位资金) 347.37 万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

无此项支出。

### **四、部门整体支出绩效情况**

#### **(一) 绩效总目标**

1 全年开展开展全年党建、文明创建、工会、志愿者及离退休职工等活动 22 次，确保单位党建、工会和团委各项工作的正常开展。

2、全年共完成职工水文业务进修培训 11 班/次，确保职工

专业能力 & 综合素养的提升，助力职工良好成长。

3、每年对全市所有基本水文（位）站、雨量报汛站及县级山洪非工程措施移交给水文部门的防汛报汛站点进行维护、养护及仪器设备的更换，保证所有水文监测设施在汛期能正常平稳运行，出现仪器故障能及时维护处理，确保雨水情信息的及时发出。

4、认真落实国家最严格的水资源管理制度，开展全市水功能区水质监测与分析评价工作，做好突发性水污染事件的应急监测，做好农村饮水安全监测工作，开展全市水资源调查评价基础工作，编制水资源公报、水资源质量通报、农村安全饮水水质通报等资料。

5、做好全市水情预测预警，确保水文防汛报汛工作的正常运行，及时向各级防汛指挥部门提供准确的雨水情情报与洪水预报信息，当好防汛的耳目和参谋。

## （二）预算管理情况

2024 年度基本支出和项目支出严格按照预算执行，建立健全了单位管理制度并得到了有效执行；项目支出均按相应的专项资金管理办法和下达的项目内容开支使用，遵循专款专用的原则；多次组织开展财务专项检查，对“三公”经费、会议费、培训费进行了自查自纠，对发现的问题及时指出并按照规定进行整改；严格执行各项费用支出审批制度，不断提高财务管理水平和资金使用效益；切实加强财务内部交流检查，加大工程

检查力度；实现了预算执行及资金使用情况的实时监督同时资金使用的合规性直接与个人及科室年终绩效考核考评挂钩，大大减少了资金使用风险，提高了资金使用率，预决算信息公开、透明，效益明显。

### （三）资产管理情况

2024 年 12 月 31 日资产共计 3852.55 万元，其中固定资产 3023.73 万元、无形资产 318.65 万元、流动资产 337.49 万元。本单位实际在用固定资产总额为 3023.73 万元，固定资产利用率 100%，固定资产得到全面利用，无闲置资产。单位对固定资产实行统一管理、统一调配，登记资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度；对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，2024 年政府采购电子卖场交易金额 640.39 万元；每月新增资产及时登录资产管理系统，对资产进行清查、盘点、核对和处理；资产的有效管理保证了单位各项工作的正常运行。

### （四）业务开展情况

部门整体支出均投入到水文测报、水利工程运行与维护、水质监测以及水资源管理等工作，取得了良好的经济效益。完成了全年发布雨水情预测/预报/预警 38 次，全年水质监测覆盖率 100%，全年共发布 16 期水质通报/农村饮水通报，岳阳水文中心水资源质量状况通报/水质公报等资料编报合格率 100%。各

项业务工作的顺利开展为全市防汛抗旱、防洪减灾工作提供科学的决策依据，实时掌握了岳阳市农村饮水工程供水情况和入河排污水质现状，为全市水环境保护，合理开发水资源提供了科学依据。

#### **（五）社会效益和社会公众满意度情况**

提升了全市防灾减灾能力，确保人民群众的生命财产安全。提升了社会满意度，政府、受益部门和群众对我单位行使职能满意，本年获评湖南省水文系统平安建设考核第一名。

### **五、存在的问题及原因分析**

1、预算编制科学性、精确性有待加强。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

2、预算执行率有待进一步提高。第一、二季度预算执行率较低，导致预算支出都集中在第三、四季度，预算执行力度还要进一步加强。

### **六、下一步改进措施**

1、优化预算编制。加强单位的预算管理意识，结合单位实际情况，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性和精确性。

2、加大预算执行力度。定期对预算支出情况进行整理汇总并分析，及时对费用预算执行情况不到位的部门进行反馈和预警，避免出现在年底集中支付的情况。同时尽早开展项目申报



工作，跟踪追加项目的审批进度和下达情况，争取做到当年指标当年拨付，保障项目的顺利实施，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

在此次评价中，部门整体绩效自评情况较好，资金的使用和效果达到了预期的经济和社会效益，绩效自评报告将在湖南省水利厅网站上统一公开。

#### 七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

#### 八、其他需要说明的情况

需要以下附件：

2-1. 部门整体支出绩效评价基本情况表

2-2. 项目支出基本情况表

2-3. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2-4. 部门整体支出绩效自评表

2-5. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

2-6. 政府性基金预算支出情况表