

2024年度湖南省常德水文水资源勘测中心整体支出绩效自评报告

湖南省常德水文水资源勘测中心

2025年4月3日

2024年度湖南省常德水文水资源勘测中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

湖南省常德水文水资源勘测中心属公益性事业单位，承担着全常德市区域内实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预警预报，参与洪水调度，负责区域内水情信息系统的建设和运行管理；分析和评价水域排污总量的监控，水土流失监测，区域内水土保持项目的编制，协助水行政主管部门管理和保护水资源，承担和参与取水许可、水资源评价验证和防洪影响评价工作以及工程水文计算所需水文资料与成果的审核。

（二）机构情况

我中心在全常德市范围内管辖雨量、水位、泥沙、蒸发信息站点达 397 处，其中由我中心建设管理的站点 171 处，由各区县防办建成后划归我中心管辖的山洪站点 226 处。土壤墒情监测站点 11 处，其中流动监测站点 6 处。国家级重要江河湖泊水质监测断面 37 个，市级水功能区监测点 352 个，地下水监测点 17 个，排污口监测点 30 个。区（县）一级水文机构设有桃源县水文水资源局、临澧县水文水资源局、石门县水文水资源局、津市市水文水资源局、澧县水文水资源局、常德市城区水

文水资源局、汉寿县水文水资源局。

（三）人员情况

现有职工 146 人（其中在职职工 74 人，退休职工 72 人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、抚恤金等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2024年我中心基本支出总额1838.05万元，较上年增加47.92万元，上升2.68%，原因为人员工资和社保比例正常调标，导致相关经费支出增加。其中人员经费1647.84万元，占基本支出的89.65%；日常公用经费190.21万元，占基本支出的10.35%。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本，严控三公经费支出。

（二）项目支出情况

项目支出系我中心为落实上级部门决策部署以及完成水文测报和水质监测等工作发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费以及其他项目经费。

1.业务工作经费295.56万元。其中包含上年结转结余资金10万元。均系地方资金项目指标，主要用于水文测验、水文情报预报及水文资料整编，水资源管理、水质监测等工作正常开展

，做好农饮水、地下水等站点采样监测工作。

2.运行维护经费66.2万元。其中包含上年结转结余资金11.85万元。主要用于水文测报、水质监测等专用仪器设备的采购和维修维护，辖区内各类站点维修养护及全面安全检查等。

3.其他专项585.88万元。其中包含上年结转结余资金8.05万元。主要用于沅水、澧水流域水文补救，水文、水质站点设施设备维修维护，防汛设备购置和重点防洪工程等项目开展。

4.省级专项资金137.11万元。主要用于水质水量水生态监测，水文、水文设施设备维修养护，水文测验、水文情报预报及水文资料整编，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，湖南省国家水资源监控能力项目运维等工作开展。

三、政府性基金预算支出情况

无相关情况。

四、部门整体支出绩效情况

我中心从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、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99.37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

2024年我中心进一步完善了有关财务制度，对各类财务管理的机构及职能、预算编制、审批权限、审批流程等进一步规

范完善，为财务工作稳定有序的开展提供了有力的制度保障。坚持以《湖南省常德水文水资源勘测中心内部控制手册》为各项工作基本守则，该手册覆盖的内部控制管理内容更为全面，部门职能职责的设置、协同及制衡性更为合理，重要事项及关键风险控制点更为深入，内部控制管理要求更为细致具体，对经济业务活动开展更具指导性和操作性，进一步健全了我中心财务管理制度体系，加强了项目建设、政府采购、资产购置等方面的支出管理，确保我中心各项经济活动合法、合规、有序开展。

2.在职人员在编制控制范围内

2024 年在职人员控制率 $84.09\% = (\text{在职人员数 } 74 \text{ 人} / \text{编制数 } 88 \text{ 人}) \times 100\%$

3.严格控制“三公经费”

“三公”经费严格控制在预算内开支。2024 年“三公”经费年初预算 16.56 万元，实际支出数 16.54 万元，其中一般公共预算支出因公出国（境）费支出 0 元；公务接待费支出 1.56 万元，公车运行维护费支出 3 万元，与上年持平。“三公”经费控制率为 $100\% = (\text{三公经费实际支出数 } 4.56 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 4.56 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

4.公用经费控制率 100%

2024 年公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 190.21 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 190.21 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

5.政府采购执行率 100%

2024 年政府采购（含电子卖场）执行率 $100\% = (\text{实际政府采购金额 } 1157.42 \text{ 万元} / \text{政府采购预算金额 } 1157.42 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

（二）管理效率方面

1.预算执行率 93.71%

2024 年全年预算数 3118.97 万元，预算执行数 2922.79 万元，预算执行率为 93.71%。

2.部门经费结转结余情况

2024 年末结转结余 196.18 万元，其中基本支出结余 0 万元，项目支出结转结余 196.18 万元。一是年中追加的财政资金因财政下达对应指标较晚，项目实施与支付不同步，且部分项目周期较长，尚未完成支付；三是地方财政收入吃紧，对相应专项经费有所压减或延迟拨付，导致资金到位较晚或支付受阻等情况。

3.严格固定资产管理，资产利用率 100%

2024 年，我中心认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，规范资产配置、使用和处置环节要求，确保国有资产安全。2024 年我中心所有固定资产原值 9125.71 万元，固定资产利用率 $100\% = (\text{实际在用固定资产总额 } 9125.71 \text{ 万元} / \text{所有固定资产总额 } 9125.71 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。另外，我中心 2024 年无新建楼堂馆所情况。

4.预决算信息公开透明

2024 年，我中心科学合理编制了 2025 年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出，合理编制项目支出。认真细致编制了 2023 年度部门决算，真实准确填报基础数据，按时上报决算数据资料。按照统一要求和部署，2024 年先后公开了 2023 年度部门预算和决算。对 2023 年度部门整体支出、专项支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按照要求上报绩效评价报告并于 2024 年 6 月 26 日在门户网站上公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

（三）履职效能方面

1.聚焦党建引领，筑牢发展基石。

深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，党委会专题研究部署推进党建工作 12 次，巩固拓展主题教育成果，落实领导干部“四下基层”制度，常态化开展“走找想促”活动，党委班子牵头完成一项专题调研工作。扎实开展党纪学习教育，组织召开党风廉政建设专题会议 2 次、观看警示教育片 2 次、举办专题读书班 1 期，党委班子、党支部书记讲专题党课共 7 次，组织党员干部赴武陵监狱开展现场警示教育 1 次。持续强化监督执纪，开展汛期值班值守和日常工作纪律督查 5 次，聚焦重点项目关键环节和“关键少数”，参与项目验收和招投标 11 次，以精准监督助力重点项目建设提质增效。

2.聚焦主责主业，提升业务能力。

一是扎实开展汛前准备和应急预演。修订完善了超标洪水测验方案和应急监测工作预案，联合长江委水文中游局开展了 1 次高洪水文监测应急演练。二是开展水文监测环境和设施保护。主动对接影响我中心水文测报的工程建设项目 3 个，其中 1 个项目的影 响评价报告已获省水利厅批复，另外 2 个项目的影 响评价报告正在编制阶段。三是加强新仪器比测应用。扎实做好提档升级后新设备仪器比测应用，全年完成石门水文站右岸、石门水文站垂向和津市水文站 HADCP 比测分析报告并上报省中心，不断提升水文监测能力。四是加强生态流量监测预警。针对我中心 4 个站点各自特性制定了生态流量监测预警方案，严密监测、及时预警，其中石门站右岸 HADCP 生态流量监测预警方案被省中心作为典型案例上报省水利厅。

3.聚焦社会民生，优化水文服务

一是强化水情预测预报预警服务能力。严格汛期值班值守，加强水情预警预报工作，汛期共发布水情预测材料 89 期，洪水预警 15 次（其中橙色预警 1 次、黄色预警 5 次、蓝色预警 9 次），启动水文测报Ⅳ级应急响应 1 次，升级至防汛应急Ⅲ级响应 1 次，向外推送短信 31 万余条。承办沅江流域 2024 年汛期雨水情趋势预测会议，推进市县水文信息平台完善和应用，及时开展田河水库局部暴雨灾后调查工作和五桃区间“6.22”特大洪水调查，为地方政府及有关部门防灾减灾工作提供有力支撑。

二是持续强化水资源管理和水生态服务。完成省中心下达的常德、张家界两市 51 个地表水断面及地方农村饮水水质安全检测工作，向市水行政主管部门编发各类水质报告 26 期，完成 2023 年常德市水资源公报编制；有序开展用水统计填报与审核工作，完成水利厅交办的 2023 年汉寿县用水统计调查报告的编写；根据省中心部署，持续推进国控项目运维管理及移交工作，提交新增 6 个西洞庭湖水生态监测断面及西洞庭湖区水生态监测实验中心项目申报。9 月份组织水质监测志愿服务队参与省厅“关爱山川河流·助力河湖复苏”志愿服务活动，为建设幸福河湖、助力美丽湖南建贡献水文力量。

（四）社会效益、可持续发展能力方面

2024 年，在省中心指导下，常德水文中心紧盯“十四五”发展目标，狠抓项目建设质量和进度，着力推进常德水文现代化建设取得新成果。一是“十四五”大江大河水文监测系统建设工程，项目于 2 月份开工建设，10 月份已完工验收。二是国家基本水文站提档升级项目，该项目一期二批建设工程（常德部分）已于 11 月上旬完工验收，第二批项目涉及 8 个国家基本水文站，目前已完成实施方案编制并上报省中心。三是中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程，一期项目已完成技施设计，其中常德市水文巡测基地改建部分正在报建审批中，二期项目也已完成技施设计并上报省中心。四是 2023 年小型水库安全监测能力提升试点项目，涉及汉寿、石门、桃源等地 60

座水库的大坝安全监测设施建设，8月已完工验收。五是汛后水毁修复项目，该项工作涉及7个重要站点，自10月份开始，预计12月底完成。

（五）服务对象满意度方面

1. 党建引领创建成效显著。我中心获评2023年度全市巩固脱贫攻坚成果驻村（对口）帮扶优秀单位，水资源科成功申报2023年度“湖南省青年文明号”，中心职工郭唯同志荣获“全国水文先进个人”表彰，张国庆家庭获评2023年度省水利厅“最美家庭”，中心妇委会获“2023年度湖南省水文系统先进妇女组织”表彰，石门县水文局获“2023届湖南省水文系统文明单位”称号，桃源县水文局及局长周小珍同志分别获评桃源县防汛抗灾先进集体和先进个人。

2. 测报预报工作精准及时。在应对6月下旬至7月初发生的3次明显的洪水过程中，未走失任何洪水过程数据，17站次洪峰水位预报误差均在10厘米以内，峰现时间误差在3小时以内，高效、精准的水文服务为防汛科学决策提供重要技术支撑，获得了省市领导的高度肯定。

3. 职工群众测评满意率达100%。2024年我中心在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出10份，收到10份，满意度100%。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效编制有待进一步科学化、准确化

全员预算绩效意识有待进一步强化，业务部门和财务部门在预算编制工作中的配合度不够，预算绩效管理工作还有待加强。一是预算执行均衡性有待进一步提高。我中心项目验收时间一般在年末，导致资金支付相对集中，部分项目资金支出不均衡、不序时。二是事前绩效评估工作有待进一步加强。全面实施预算绩效管理应建立全过程预算绩效管理链条，构建事前事中事后绩效管理闭环体系。目前我中心事前绩效评估工作还有待加强，评价关口前移工作有待加强。

（二）预算执行有待进一步均衡化、高效化

我中心全年一般公共预算资金执行率99.09%，剔除政策等因素，预算执行率也未达到100%。受非税短收、资金到位晚及项目尚未交付使用而未完成支付等多方面因素影响，预算执行进度偏慢，相对比较集中。

六、下一步改进措施

（一）加大资金监管力度，加快支付进度

按季度定期对预算支出情况进行整理并分析，及时向相关科室（站）进行反馈，合理安排项目开支，加快项目资金的支付进度，在确保项目工程质量的前提下，及时的支付工程款，避免出现现在年底集中支付的情况。

（二）加强预算管理，提高预算编制水平和预算执行质量

一是细化预算编制工作。深入推进零基预算管理，按要求做好预算统筹归口管理，优化支出结构，严控机关运行成本。合理规划预算指标科目，进一步优化资金结构，主动适应预算管理新要求，夯实项目储备，以项目库为基础改进预算编制，强化项目论证，细化经费测算，切实提高预算编报质量和预算执行进度及质量。二是强化预算执行。积极采取措施提高预算执行效率，确保年度预算执行序时、均衡。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心根据绩效考评要求，成立相关工作小组，对相应考评内容、对象，积极展开自查自纠，认真查摆问题，并针对相关问题仔细推敲研究，并作出相应整改，绩效自评结果已基本应用、公开。

八、其他需要说明的情况

目前暂无其他需要说明的情况。