

2024 年度湖南省张家界水文水资源勘测 中心部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：_____

2025 年 4 月 2 日

一、单位基本情况

（一）机构设置和人员情况

湖南省张家界水文水资源勘测局暨张家界市水文局其前身为张家界水文水资源勘测队，1993年由湖南省水利厅批准建队。2008年1月10日，根据湖南省机构编制委员会办公室《关于调整部分市（州）水文水资源勘测机构的批复》（湘编办〔2006〕22号）和张家界市人民政府《关于张家界水文水资源勘测局增挂“张家界市水文局”牌子有关问题的复函》（张政函〔2007〕19号）等文件精神，组建了“张家界水文水资源勘测局”，并同时增挂“张家界市水文局”牌子。2019年9月10日，根据湖南省委机构编制委员会《关于湖南省水文水资源勘测中心机构编制事项调整的通知》（湘编〔2019〕13号），更名为湖南省张家界水文水资源勘测中心，是由湖南省水利厅和张家界市人民政府双重管理的副处级公益一类事业单位，主管全市水文水资源工作。

我单位内设7个科室、4个区县水文局。内设7个科室为：办公室、人事科、财务科、水资源科、水情科、监测科、技术服务科；4个区县水文局为：永定区水文局、武陵源区水文局、桑植县水文局、慈利县水文局。

省编委核定我单位事业编制54人，其中：参照公务员法管理人员编制28人，财政补助编制26人。年末实有在职人员42人，其中参照公务员法管理人员编制22人，财政补助编制20人。

（二）单位职责

一是负责全市从事水文勘测、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，统一管理水文资料的收集、汇总、审定；

二是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；

三是承担全市水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；

四是承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分，计算水域纳污能力，编制水质公报；

五是负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预报，参与市里的防洪调度；

六是协助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。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、预算收入

2024 年基本支出部门预算总收入 858.25 万元，其中：年初批复预算 821.95 万元；本年追加 2023 年度省直机关单位年度考核奖 36.3 万元。

2、预算支出

2024 年部门预算基本支出 858.25 万元，其中工资福利支出 741.79 万元，商品和服务支出 43.24 万元，对个人和

家庭补助支出 73.22 万元。

（二）项目支出情况

1、2024年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

2024年度省级专项资金安排重大水利发展专项119.15万元，主要用于水利行业监管等支出方向，包括水资源节约管理与保护、水质监测、水利工程运行与维护等。

2、除省级专项资金以外的其他项目支出情况

2024 年度除省级专项资金以外的其他项目预算收入 390.12 万元，为其他事业发展资金，主要用于其他重点防洪工程、洪水流量预测应用集成智能模型项目、水文测验、水文情报预报及水文资料整编、水文设施设备维修养护等。

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、单位整体支出绩效情况

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 99.7 分，具体情况如下：

（一）运行成本方面

1、建立健全管理制度。

2024 年我单位修订完善了《湖南省张家界水文水资源勘测中心内部控制手册》，规范了预算管理、收入管理、支出管理、政府采购管理、合同管理、资产管理和建设项目管理等七项经济活动，健全了财务管理制度体系，保障本单位经

济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高预算资金使用的效率和效果。

2、在职人员在编制控制范围内

2024 年在职人员控制率 $77.78\% = (\text{在职人员数 } 42 \text{ 人} / \text{编制数 } 54 \text{ 人}) \times 100\%$ 。

3、严格控制“三公经费”

第一，“三公”经费年初预算较上年零增长。“三公”经费变动率 $0\% = [(\text{本年度三公经费年初预算数 } 6.94 \text{ 万元} - \text{上年度三公经费年初预算数 } 6.94 \text{ 万元}) / \text{上年度三公经费年初预算数 } 6.94 \text{ 万元}] \times 100\%$ 。第二，从严从紧控制“三公经费”支出，2024 年“三公经费”支出同比下降 7.22%。2024 年三公经费年初预算 6.94 万元，实际支出数 6.44 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 元；公务接待费支出 1.44 万元，同比去年减少 0.50 万元。公车运行维护费支出 5 万元，同比去年增长 0 万元。“三公”经费控制率为 $92.80\% = (\text{三公经费实际支出数 } 6.44 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 6.94 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

4、公用经费控制率 100%

2024 年公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 223.97 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 223.97 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

（二）管理效率方面

1、预算执行率 97.59%。

我单位 2024 年度资金预算总额 1620.36 万元，全年实际支出 1573.70 万元，执行率 97.12%。

2、部门经费结转结余情况

2024 年末结转结余 46.66 万元，其中基本支出结余 0 万元，项目支出结转结余 46.66 万元。项目支出结余主要是水文设施设备维修养护项目正在进行审计，洪水流量预测应用集成智能模型因项目研究周期较长，正在进行中。

3、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。政府采购 2024 年预算数 286.35 万元，实际采购金额 286.35 万元，政府采购执行率为 100%。

4、严格资金资产管理

2024 年，我单位认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，规范资产配置、使用和处置各环节要求，确保国有资产安全。2024 年，我单位固定资产原值 6285.76 万元，实际在用固定资产原值 6285.76 万元，固定资产利用率 100%。

2024 年无新建楼堂馆所情况。

（三）履职效能和社会效应等方面

2024 年我单位按照省水文中心和张家界市政府的工作要求，全面履职，按照年初总体预期目标完成了水文水资源监测、水环境监测监控、水文情报预报、水资源评价论证和防洪影响评价等工作，取得了很好的经济效益和社会效益，

得到了服务对象和社会大众的好评。

1、基础工作方面

一是水文监测与资料整编工作不断完善。按时按质完成了各项外业测验工作，流量、泥沙测点布置基本能满足定线整编要求。完善张家界雷达波流量在线系统的比测分析报告，完成武陵源站雷达波流量在线系统的比测分析报告。按照省中心的统一部署，积极配合做好雨水情“三道防线”建设方案的制定和组织实施。

二是主动做好防汛服务工作。依托新建成的水情预报预警中心，进一步优化了会商环境和模式，在今年入汛以来的8次较强雨洪过程中，精准开展预报预警，向各级防汛部门发布水情预测材料53期，其中中长期预测1期、月预测6期、周预测14期、会商材料26期、旱情分析6期；洪水预警12次，洪水蓝色预警8次、洪水黄色预警4次；干旱黄色预警2期。尤其在“6.19~6.29”强降雨期间，我中心提前3小时预报澧水北源凉水口站洪峰水位，提前4小时预报澧水干流桑植站洪峰水位，预报精度达100%，为沿河居民安全转移争取了宝贵时间。

三是水资源管理工作稳步开展。按时完成每月水样监测任务，共计完成11批、161站次的水样监测任务；完成张家界市18个水质监测断面的现场监测项目分析、取样、送样任务以及数据上报；完成张家界市1个水质自动监测站和29个水量自动监测站开展“日监测、周上报、月简报”工作，

并对 29 个水量自动监测站进行现场检查，为资产移交做好准备工作。

四是持续推进项目建设工作。按照年初制定的重点工作目标，汛前完成了 17 个基本雨量站提质升级改造，四个中小河流水文（位）站的水毁修复工程，保障了汛期水文测报工作的正常进行；完成了张家界市大江大河水文监测系统“十四五”项目中鱼潭、街上 2 处水文站的建设任务；根据省水文局的统一部署，编制了 6 个基本水文站提档升级二期初步设计方案，中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程一期 6 个水位站 14 个雨量站、二期 4 个水文站的技施方案；推进国家基本水文站——张家界水文站示范站建设前期工作，目前正在与相关部门对接审批和立项工作。

2、管理工作方面

一是强化人事培训。制定了 2024 年度青年教育培训方案，采取“以老带新”模式，签订师徒合同，尤其是桑植水文局常态化组织年轻职工开展业务学习和操练，有效提升了年轻职工的业务技能水平。

二是进一步提升财务管理工作。进一步提高资金支付进度及使用效率，规范和加强了固定资产管理，完成了 2024 年待报废资产摸底，持续推进省直机关单位不动产权属统一登记工作。

三是加强规范管理。依托新 OA 办公系统、无纸化会议系统，进一步规范交办任务落实和督查督办等工作，提升工

作效能。

四是落实安全生产。开展汛前准备和安全生产检查，完成所有自查自纠的一般隐患项整改。组织专题学习习近平关于安全生产的重要论述、开展了“一把手”谈安全生产、水利安全生产知识网络答题、消防知识讲座和应急疏散演练等“安全生产月”活动。

五是加强宣传力度。通过省中心、红网、新湖南、张家界日报等平台，针对水文服务地方社会、水文化建设和亮点特色工作等方面进行宣传，尤其在 6.28 洪水期间，在省市新闻媒体发布 3 篇综合新闻稿、6 条短视频新闻报道，在电视台专题报道一次水文新闻，提升了水文的社会影响力。

3、党建、党风廉政建设、精神文明建设工作方面

组织开展了 11 次中心组学习、10 次第一议题学习；组织党员开展“党建聚合力 监测强基础”、“光影铸魂”、世界读书日、世界水日志愿服务、慰问帮扶对象等活动；扎实开展党纪学习教育，每周每月报送工作开展情况，每周组织观看学习视频，在党员群推送相关学习资料和自测试题共计 20 余期；推进清廉水文建设，组织开展了廉洁文化教育、家风家教讲堂、儿童节“清风润家 廉心‘童’行”活动等清廉建设活动；按照上级部门工作要求，开展了违规公务接待和端午节期间“四风”问题自查自纠。

4、重点工作方面

一是探索开展科研项目攻关。联合省水科院、市水利局

成功申报《澧水干流张家界市永定城区河段洪水数字预演应用示范研究》项目，获批省水利科技专项资金 25 万元，目前已基本完成项目研究工作，即将结题验收。联合湖南师范大学成功申报《集成智能模型在张家界澧水流域洪水流量预测中的应用研究初探》项目，获批省水利科技专项资金 15 万元。二是完成预警指标复核工作。联合市水利局开展了全市水文（位）站特征水位及预警指标复核工作，重新核定特征水位及预警指标，确保了相关指标的科学性与时效性，进一步提升了水旱灾害防御支撑服务水平。

（四）服务对象满意度方面

2024 年我单位及时完成水质监测工作任务，全市主要江河上布设水质监测断面水质均能达到 II~III 类标准，水功能区水质良好，公众放心；及时完成水文测报设施设备改造工作，测验设施设备达标，为全市防汛抗旱工作及时提供了信息及技术支持，汛期对人民的财产安全产生了明显的间接经济效益；全力支撑澧水流域生态环境保护。

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 8 份，收到 8 份，满意度 100%。

五、存在的问题及原因分析

1、预算编制与实际业务需求衔接不够紧密，存在一定的盲目性。预算编制的科学性、合理性、精确性有待进一步加强。

2、预算执行存在一定偏差，部分项目预算执行进度滞后，原因在于项目前期规划不够细致，对可能遇到的问题预估不足，导致项目推进受阻，资金无法按计划支出。

六、下一步改进措施

1、优化预算编制。要求各部门结合年度工作计划申报预算，细化支出明细。深化“零基预算”理念，打破“基数+增长”模式，逐项论证项目实施必要性，避免资金固化浪费。综合考虑、科学统筹、合理安排，优化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性和可执行性。

2、提升预算执行力度。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。针对指标文下达较晚的情况，应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支付，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

我单位绩效自评结果统一在省厅网站公开，接受上级和公众监督。

八、其他需要说明的情况

无。