

2024年度湖南省怀化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

湖南省怀化水文水资源勘测中心是湖南省水利厅和怀化市人民政府双重管理的副处级事业单位，承担着怀化市行政区域内的水文监测、水文情报预报预警、水环境监测、水资源调查评价、水文资料整理分析、地下水监测、土壤墒情监测及相关信息发布等职能职责。

全中心定编110人，2024年在职职工88人，离退休人员87人。2024年度退休3人，新进2人。中心机关内设办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科（加挂湖南省水环境监测中心怀化分中心、怀化市农村饮水水质监测中心牌子）、技术服务科7个职能科室。下设通道县、会同县、溆浦县、芷江县、沅陵县、麻阳县、新晃县、洪江市、城区局9个县（市）水文局。

二、一般公共预算支出情况

我单位2024年一般公共预算为3197.27万元（含省级追加补助资金和市级财政收入、单位资金收入等）。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、

津贴补贴、生活补助、抚恤金等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

2024年我单位基本支出共计2235.18万元，较上年增加180.5万元，增长8.78%。其中人员经费1941.43万元，占基本支出的86.86%；日常公用经费293.75万元，占基本支出的13.14%。基本支出增长原因是事业人员绩效工资增加，地方投入经费增加公用经费增加。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。公用经费支出严格控制在预算内，坚持严控三公经费支出，坚持厉行节约。

（二）项目支出情况

1. 业务工作经历费

2024年我单位业务工作经历费支出共计35.25万元，主要用于乡村振兴、党建业务经费。

2. 运行维护经费

2024年我单位运行维护经费支出共计203.4万元，主要用于水文设施设备维修养护、怀化水位站及山溪桥麻溪铺水文站维修改造、国家基本水文站视频系统改造、基本水文站运行维护、中小河流在线设备维护、办公设备更新等。

3. 其他项目

2024年我单位其他项目经费支出共计663.21万元，主要用于其他重点防洪工程补助资金、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、水资源管理省级补助资金、水质水量水生态监测、湖南省国家水

资源监控能力项目运维、2023 年水资源管理省级补助资金、农饮安全监测、新晃自然灾害救灾资金、水文业务保障、水文测验、水文情报预报及水文资料整编工作、防汛救灾项目、2024 年中央水利救灾资金、水毁修复项目等。

2024年项目支出共计901.86万元，较上年减少110.63万元，下降10.93%，主要原因是减少了水利工程运行与维护支出及水文测报项目资金投入。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位无政府性基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

2024 年，怀化水文围绕省水文中心党委决策部署，全体干部职工按照“补短板、强基础、优服务、创特色”的工作总基调，强化担当、改进作风、规范管理，单位日常运行及工作正常开展，完成了为年度全市防汛抗旱减灾、水资源开发利用管理、水环境监测保护、水工程建设和运行管理等提供技术支撑服务各项工作任务，经绩效自评，得分 99.81 分。现将各项工作汇报如下：

（一）运行成果方面

1. 在职人员在编制控制范围内

2024 年在职人员控制率 $80\% = (\text{在职人数 } 88 / \text{编制数 } 110) \times 100\%$

2. 严格控制“三公经费”

第一，“三公经费”年初预算较上年下降。“三公经费”变动率 $-55\%=(\text{本年度三公经费全年预算数 } 24.56 \text{ 万元} - \text{上年度三公经费全年预算数 } 54.58 \text{ 万元}) / \text{上年度三公经费全年预算数 } 54.58 \text{ 万元} \times 100\%$ 。第二，“三公经费”支出控制在预算内。2024 年三公经费全年预算 24.56 万元，实际支出数 24.55 万元，其中：因公出国（境）支出 0 元，公务接待费支出 2.98 万元，同比去年减少 0.01 万元，公务用车购置和运行维护支出 21.57 万元，其中公车运行维护费支出 21.57 万元，同比去年减少降 0.02 万元，公车购置同比去年减少 30 万元。“三公经费”控制率 $99.96\%=(\text{三公经费实际支出数 } 24.55 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 24.56 \text{ 万元}) \times 100\%$

3. 严格控制公用经费

2024 年公用经费控制率 $91.80\%=(\text{实际支出公用经费总额 } 293.75 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 320 \text{ 万元}) \times 100\%$

（二）管理效率方面

1. 预算执行率

2024 年全年预算数 3197.27 万元，预算执行数 3137.04 万元，预算执行率 98.12%。

2. 预算调整情况

2024 年我中心年初预算批复数 2622.35 万元（含上年结转 126.52 万元），预算调整净额为 574.94 万元，预算调整率为 21.44%。

具体调整情况：一是预算调增数主要包括财政追加 2023 年度省直机关单位年度考核奖 55.1 万元，2024 年第一批抚恤金、丧葬费 14.8 万元，追加其他重点防洪工程补助资金资金 123 万元，追加水文设施设备维修养护资金 80 万元，追加用水统计调查，水文站水量还原调查，水资源公报、水资源资产负债表编制资金 5 万元，追加湖南省国家水资源监控能力项目运维 8 万元，追加水质水量水生态监测 30 万元，追加农业防灾减灾和水利救灾资金 175 万元，追加市财政项目基本水文站等运行维护费 70 万元，中小河流流量在线设备维护资金 20 万元，农饮安全监测 60 万元，防汛救灾项目 15 万元，水毁修复项目 15 万元，水文测报单位资金 57.62 万元；二是预算调减数为单位资金收入短收 153.58 万元。

3. 经费结转结余情况

我中心 2024 年结转结余 60.23 万元。项目支出结转主要原因：年中追加补助资金年底下达，导致部分项目实施进度延缓。

4. 政府采购情况

全年严格按照政府采管理要求，严格执行电子卖场采购管理要求，政府采购程序符合相关规定。《湖南省怀化水文水资源勘测中心政府采购管理内部控制暂行办法》的施行，使我中心政府采购流程更加依法合规、运转高效、风险可控，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。2024 年我中

心政府采购预算数 940 万元，实际采购金额 936.75 万元，政府采购执行率为 99.65%。

5. 资金资产管理情况

2024 年我中心所有固定资产原值 9569.34 万元，实际在用固定资产原值 9526.38 万元，固定资产利用率 99.55%。另外，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，怀化水文中心深入贯彻落实习近平总书记关于治水的重要论述，严格执行省中心决策部署，紧紧围绕推动水文高质量发展工作目标，坚持夯基础、提能力、优服务、严管理，全面推进各项重点工作落地见效，圆满完成年度工作任务目标。

1. 抓实党建工作，强引领固根基

突出政治建设。坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实，严格执行党委“第一议题”制度、意识形态工作责任制。筑牢思想根基。组织理论学习集中学习 11 次，开展主题党日活动 20 次、红色教育 6 批次、“光影铸魂”电影党课 4 次。强化正风肃纪。举办党纪学习教育专题研讨班，开展集中研讨 4 次、警示教育 2 次、警示教育总结会 2 次，持续深化清廉水文建设。

2. 抓牢主责主业，强服务显担当

一是支撑水旱灾害防御。今年有效应对 10 轮洪水过程，启动Ⅳ级应急监测响应 3 次，Ⅲ级应急监测响应 1 次，发布

洪水预警 44 站次、水情分析简报 183 期、水情预测 60 期，出动应急监测 2 次支援防汛救灾，精准测报为防汛减灾提供有力支撑。

二是服务水资源管理。完成水质断面日常检测和农饮工程抽检，开展 9 个县市区水资源公报编制工作，强化 7 个生态流量站点监测预警，做好监测预警及信息报送工作。

3. 抓紧能力提升，强支撑促发展

一是全面提升监测能力。汛前准备及安全生产实现清单化管理，修订完善应急监测和超标洪水测报预案，开展应急监测演练。在日清月结的基础上，推行“月调度、季督查”工作机制，严格把控测资质量。落实比测分析工作 16 站次，完成安江站代表垂线法分析审批。全年完成设备维护 240 余站次，排查解决缆道问题 6 次，设备设施运行安全稳定。参与酉水流域水文考察，为防汛抗旱工作提供依据。

二是加快推进项目建设。怀化水位站改造顺利完工，怀化水文巡测基地完成用地预审及选址意见书办理，120 座小型水库安全监测能力提升试点项目完成单位工程及分部工程验收，大江大河项目完成合同工程完工验收，改造 2 个自动蒸发站和 1 个站缆道，配置无人机、船测流设备，完善 31 个站视频监控。贯彻落实水利厅相关文件，配合省厅做好国债项目督查，推动水利工程配套水文设施建设，开展水文测站受工程影响情况调查，落实岩头水文站相关补偿。

4. 抓优行业管理，强保障聚合力

一是推进文明创建。在平安建设、乡村振兴、安全生产等方面全面发力，会同县水文局通过往届“湖南省青年文明号”复核，中心妇委会获评湖南省水文系统先进妇女组织。

二是加强行业宣传。在新湖南、怀化日报、掌上怀化及湖南水文信息网等媒体平台发表稿件 70 余篇，3 篇发布怀化日报头版，掌上怀化发表稿件篇均阅读量达一万次以上，水文影响力进一步提高。

三是夯实队伍建设。落实新进人员“业务培训年”方案，全年组织业务培训及相关考核 7 次，新培养无人机飞手 3 名，人才素质不断提高。

（四）服务对象满意度方面

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

年初预算的编制的科学性、合理性还做得不够，年中预算执行存在一定偏差；业务部门和财务部门在预算编制工作中的配合度不够，绩效管理的广度和深度不够，导致未能科学、准确、合理编制预算和绩效目标；预算编制的不科学和精确度不够，从而出现预算实际执行时无法严格按照经济科目支出或出现挤占其他经济科目支出现象。

从一年来看，预算执行进度存在年初、年中执行进度略微偏低的情况；内部控制制度方面存在一定的问题，某些业务方面还存在监管不到位情况。

六、下一步改进措施

1.要强化年初预算编制工作力度，通过加强组织领导，通过由计划财务科具体组织落实，由其他科室加以大力配合，通过对全中心来年所有职能、所有人员，所有事项进行较精确的统计和分析，测算出较符合实际需求的人员经费、公用经费及项目经费的开支数据，提高预算执行的精确性。

2.加强预算执行均衡性管理。根据年初的计划，计划财务科要积极与各科室协调沟通，推动单位各项资金按进度按计划及时支付，全面完成每季的执行进度。

3.加强内部控制管理，提高单位的管理水平。例如，我单位合同管理方面存在一定问题，我们要及时采取对应措施，加强按《怀化水文中心合同管理暂行办法》办理合同的力度，推动合同管理等工作更规范。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果是改进预算管理的重要依据，我单位将根据评价最终结果，改革财务管理中的不足，在平时的资金的使用上，严格按照财政部门的规定要求，使用资金，通过与内部各部门加强衔接，加快预算支付进度，提高资金的使用效率和使用效益。同时，我们将根据上级部门的指示要求，在省水利厅网站统一公开绩效评价结果。

八、其他需要说明的情况

无