

# 2024 年度湖南省水旱灾害防御事务中心 部门整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）和《湖南省水利厅办公室关于开展 2024 年度部门整体支出和省级财政专项资金绩效自评工作的通知》（湘水办函〔2025〕56 号）文件要求，我单位高度重视，及时组织各部门开展了自评，现将 2024 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

我单位认真贯彻落实党中央和省委关于水旱灾害防御工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水旱灾害防御工作的集中统一领导。其主要职责是：

1. 为水旱灾害防治规划、水旱灾害风险图编制和应用、水旱灾害防御应急预案及重要水库水旱灾害防御和应急水量调度方案编制等相关工作提供技术支持和服务保障。

2. 承担重要江河湖泊、重要水工程水旱灾害防御事务性工作；承担重要水库水旱灾害防御和应急水量调度的事务性工作；承担重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度的事务性工作。

3. 参与水旱灾害防御值班、会商，参与提出水旱灾害防御相

关经费建议，承担水情旱情综合分析工作，协助开展水旱灾害防御预警工作。

4. 承担防御洪水应急抢险、防旱抗旱的技术支持工作。开展山洪灾害日常防治事务性工作。

5. 开展水旱灾害防御基础技术研究及相关项目建设，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。

6. 负责全省水利信息化基础设施、数据资源和应用平台的建设、运行维护和安全保障等工作。为省水利厅电子政务、信息化建设、新闻宣传、舆情监测及应对等相关工作提供技术支持和服务保障。

7. 承担省水利厅交办的其他工作。

## **（二）机构设置及人员编制情况**

本单位设综合部、防御事务部、调度事务部、网信技术部、宣教事务部五个副处级内设机构，核定事业编制 67 名。2024 年末，本单位实有在编人员 60 名（其中，参公管理人员 45 人，事业人员 15 人）、离退休人员 74 名。

## **（三）绩效自评工作开展情况**

根据省财政厅和厅财务处的统一安排和部署，我单位由综合部牵头，其他各部门配合，对 2024 年财政支出进行了绩效自评。本次绩效自评明确了专人负责，部门间充分沟通协作，按照通知上的要求及时间节点，认真做好数据收集、整理汇总分析、核查报送等各项工作。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年我单位收入 8526.47 万元（含上年结转 122.94 万元），均为一般公共预算财政拨款收入。支出 8088.17 万元，其中：基本支出 1712.71 万元，项目支出 6375.46 万元。

### （一）基本支出情况

基本支出主要是为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，包括工资福利支出（工资性支出、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出），商品和服务支出（公用经费），对个人和家庭的补助。

2024 年我单位基本支出安排 1712.71 万元，较上年减少 210.95 万元，同比下降 10.97%。其中：人员 1552.98 万元，较上年减少 191.79 万元，同比下降 10.97%；日常公用经费 159.73 万元，较上年减少 19.16 万元，同比下降 10.71%。降低原因是政策性人员经费缩减以及落实“过紧日子”要求，例行节约，严控三公经费支出和运行成本。

### （二）项目支出情况

项目支出主要是我单位落实党中央和省委关于水旱灾害防御工作的方针政策和决策部署以及完成上级部门交办工作任务等发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、其他项目经费等。

2024 年我单位项目支出安排 6375.46 万元，较上年增加 1311.91 万元，同比增长 25.91%。增加主要原因是中央安排的山洪灾害防治资金中，湖南洪水风险图编制、山洪灾害气象预警发布

及会商调度支撑、X波段测雨雷达试点建设及成果分析综合应用等项目由我单位具体实施。

1. **业务工作经费。**2024年我单位业务工作经费支出5.97万元，为因公出国（境）费用，主要用于安排一名同志出国考察学习水旱灾害防御相关工作。

2. **运行维护经费。**2024年我单位运行维护经费支出13万元，主要用于购置照相机、镜头等宣传用专用设备和机房、档案室用消防器材。

3. **其他项目。**2024年我单位其他项目支出6356.49万元，主要用于湖南洪水风险图编制、山洪灾害气象预警发布及会商调度支撑、X波段测雨雷达试点建设及成果分析综合应用、可信身份管控平台建设、密码安全整改、网络安全设备授权更新、部分水库（河道）旱警水位流量研究应用、酉水流域水库群防洪联合调度方案编制、抗旱应急水量调度预案编制、《湖南省数字孪生水利建设实施方案（2025-2027年）》编制、《湖南智慧水利2024年度建设项目可行性研究报告和初步设计方案》编制、汛情态势感知二期、洞湖物理沙盘建设、水旱灾害防御基础支撑、水旱灾害防御值班保障等。

### **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，我单位在省委省政府和省水利厅党组的坚强领导下，

履职尽责、团结协作，圆满完成各项工作任务，尤其是全面完成水利防汛抗灾、保供保灌、迎峰度夏等重大任务。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多方面，对 2024 年部门整体支出绩效进行了自评，自评得分 98.85 分，具体情况如下：

### （一）运行成本方面

1. 完善制度体系。2024 年我单位结合工作实际，对预算、收支、资产、采购、项目、合同、公务用车使用等方面内部管理制度进行了修订，进一步规范了内部管理，提高预算执行力、资金使用效益和廉政风险防控能力。

2. 在职人员控制在编制范围内。我单位人员编制数 67 人，截至 2024 年末实际在职人员 60 人，在职人员控制率为  $89.55\% = (\text{在职人员数 } 60 \text{ 人} / \text{编制数 } 67 \text{ 人}) \times 100\%$ 。

3. 严控“三公”经费。2024 年我单位“三公”经费预算 24 万元，实际支出数 20.95 万元，其中：因公出国（境）费支出 5.97 万元，公务接待费支出 0.57 万元，公务用车运行维护费 14.4 万元。“三公”经费支出控制在预算内，控制率为  $87.28\% = (\text{“三公”经费实际支出数 } 20.95 \text{ 万元} / \text{“三公”经费预算安排数 } 24 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

4. 严控公用经费。2024 年我单位公用经费预算 166 万元，实际支出 159.73 万元，公用经费控制率  $96.22\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 159.73 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 166 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。我单位贯彻落实过紧日子要求，公用经费全年支出数较上年压减

19.16 万元。

## （二）管理效率方面

1. 预算执行情况。2024 年我单位全年预算数 8526.47 万元，预算执行数 8088.17 万元，全年预算执行率 94.86%，执行情况较前几年有较大幅度提升。主要源于单位领导重视，党委会上每月对项目进展和预算执行情况进行通报，单位主要负责人多次点对点精准调度，确保项目有序推进、资金及时支付。

2. 经费结转结余情况。2024 年我单位年末结转结余 438.30 万元（未含经营结余-72.49 万元），结余结转率为  $5.22\% = (\text{结转结余总额 } 438.30 / \text{支出预算数 } 8403.53) \times 100\%$ 。结转结余变动率为  $33.57\% = [(\text{本年度累计结转结余资金总额 } 438.30 - \text{上年度累计结转结余资金总额 } 328.14 \text{ 万元}) / \text{上年度累计结转结余资金总额 } 328.14 \text{ 万元}] \times 100\%$ 。

其中基本支出结余 156.85 万元，项目支出结转结余 281.45 万元。基本支出结余主要是我单位事业身份人员按照规定未发放下达的绩效考核奖以及政策性人员经费缩减等原因。项目支出结余主要是 2024 年第四批省级重大水利发展专项资金下达较晚（2024 年 9 月 30 日下达），部分项目按照合同约定的付款方式尚未达到支付条件。

3. 政府采购情况。2024 年我单位政府采购预算数 6351.99 万元，全年执行数 6193.89 万元，政府采购执行率 97.51%。我单位严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《湖南省政府采购电子

卖场管理办法》等法律法规。为了规范采购行为，强化采购主体责任，单位也出台了采购管理办法、项目管理办法等内部管理制度，制度的执行有效防控了采购风险，压实了采购主体责任。

**4. 资金使用情况。**我单位严格按照相关规定规范资金管理，所有资金使用事项都需经过事前审批程序，金额达到“三重一大”标准的支出事项，须经中心党委会审议通过后方可实施。

**5. 资产管理情况。**我单位认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》、《湖南省省级行政事业单位国有资产处置管理办法》等规定，并对内部资产管理办法进行了修订，进一步明确了资产在申购、采购、入账、使用、处置等各环节的权、责、利，进一步规范了资产购置、调拨、领用、处置等流程。2014年我单位落实《湖南省省直机关单位国有资产管理专项治理方案》、《湖南省财政厅关于进一步推进行政事业性国有资产清查处置和管理改革的通知》等文件要求，盘活了2处房屋资产。

2024年我单位固定资产原值7023.25万元，实际在用固定资产原值6859.92万元，固定资产利用率97.67%。

**6. 预决算信息公开情况。**我单位科学合理编制了2024年部门预算，认真细致编制了2023年部门决算，按要求上报。按照统一安排和部署，于2024年3月13日在门户网站上公开了2024年部门预算，于2024年9月11日公开了部门决算。

### **（三）履职效能方面**

2024年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、省委十二届五次全会精神以及厅党组的决策部署，坚持党建引领，突出主责主业，统筹好发展与安全，统筹好守成与创新，统筹好整体推进与重点突破，统筹好内强素质与外树形象，奋力推动中心各项事业高质量发展取得新成效，为实现“三高四新”美好蓝图、加快建设现代化新湖南作出新贡献。

**1. 坚持党建引领，铸就队伍战斗力。**中心党委扛牢管党治党主体责任，坚持把加强自身建设摆在突出位置。2024 年我省发生 8 轮暴雨洪水、11 次编号洪水，团洲垸等地出现重大险情。我单位牵头开展防汛风险隐患大排查大整改大管控行动，对全省病险水库进行全覆盖排查，累计派出工作组 392 批次 1598 人次，发现问题隐患 550 个，逐一建立台账，实时交办整改。防汛关键时期全员全天候连续值守 42 天，最大程度保障了人民群众生命财产安全、最大限度减轻了洪涝灾害损失。牵头组织推进全省重特大自然灾害复盘 35 个水利项目整改提升，确保打一仗、进一步。

**2. 应对极端天气，打赢防汛保卫战。**一是精确落实责任，汛前全面落实 1.3 万多座水库、4200 多座水电站、2.6 万余处山洪灾害危险区“三个责任人”，督促各地完成 574 处水毁工程修复、123 处朝天口工程复堤、12 条山洪沟治理任务，全面夯实度汛安全底板。二是精准监测预警，汛期启动洪水防御应急响应 5 次并及时提升至Ⅱ级，“一市一单”下发风险提示函 200 余期，报送汛旱专报 190 期，电话叫应提醒 1100 余次，发布预警短信 578 万多条次，



提醒转移山洪危险区群众 10.5 万人次。三是精细调度工程。调度骨干防洪水库拦蓄洪量 104.8 亿立方米，多次避免一湖四水超警超保。团洲垸溃口后，最大限度压减入湖水量，为 3 天内完成决口封堵创造有利条件。“格美”台风期间，东江水库削峰率达 79%，有力应对历史最大入库洪峰，有效避免耒水和湘江干流下游发生超历史洪水。

**3. 聚焦数字孪生，发展新质生产力。**编制数字孪生建设 3 年实施方案，构建“天空地水工”全覆盖感知体系，不断提升“四预”能力。出台水利厅政务信息系统技术导则，开展水利数据质量提升三年行动，水利数据底板共整合 90 类数据资源、60 个图层资源，接入 3854 个铁塔视频资源，完成 141 个监测设施的北斗双信道升级改造，推动水利业务和数字技术持续融合。开展水利工程控制系统网络安全专项整治行动，组织全省水利系统网络安全攻防演练，编制 GCHTD 三年方案，完成 4 个三级系统、7 个二级系统等级保护定级、备案、测评和整改，全年发布 365 期网络安全监测预警，发出 42 份网络安全整改通知函，处置各类外部攻击 28 万余次，进一步提升网络防护能力。

**4. 突出多媒融合，弘扬水利正能量。**强化内宣阵地建设，深化与央、省主流媒体合作，深入团洲垸等防汛抢险抗灾一线采访，推出《洞庭湖“老水利”上战场》等重点报道 600 余篇，厅官网官微发布信息 4200 余篇，视频流量超过 550 万，其中“水事百晓”“说文解字”“湘水潮涌”系列短视频获行业和社会广泛好评。建立舆情

实时监测、研判、应对机制，办结厅长信箱和水利部 12314、省 12345 热线反馈问题 312 个，编发舆情月报 12 期、舆情专报 8 期，团洲垸、九峰水库出险后，通过央视“新闻 1+1”直播连线、科普解读等方式，抢占舆论高点，正面引导舆情。

#### **（四）社会效应方面**

我中心深入贯彻“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念和习近平总书记关于防汛抗灾系列重要指示批示精神，始终扛牢防汛抗旱“天职”，积极履职、主动担当，最大程度保障了人民群众生命财产安全、重要基础设施安全、供水安全、粮食安全，尽最大努力减轻了洪旱灾害损失。

**一是最大程度保障了人民群众生命安全。**严格落实“五个一”“四个一律”“631”等防汛工作机制，及时发布山洪、洪水预警，精准叫应危险区、小型水库等责任人，提请基层政府成功转移山洪危险区群众，最大程度减轻了山洪灾害人员伤亡。如面对雨水情较台风“碧利斯”更强的“格美”，灾害损失明显减轻，受灾人口下降83.29%、死亡失踪人口下降82.1%、倒塌和严重损坏房屋下降88.57%、一般损坏房屋下降97.21%。

**二是全面保障了流域防洪安全。**成功抵御11次编号洪水和汨罗江等部分支流超历史洪水通过科学联合调度，避免了洞庭湖区域城陵矶站发生超保洪水，有序安排资水流域性洪水和沅水中下游洪水平稳过境，如期实现资水桃江站短暂超保和沅水桃源站不超保的调度目标;东江水库的精确调度保障了耒水流域防洪安全。同

时，面对层出不穷的工程险情，实现了1.33万座水库零垮坝。

**三是有效保障了供水安全。**坚持汛旱并防，科学蓄水保水，有效保障了全省6000多万人生产生活用水、4200多万亩农作物灌溉用水和生态航运用水，全面确保了粮食安全;全省水电增发电量约10亿千瓦时，水力发电长期维持1100万千瓦顶峰能力，安全稳定助力电力迎峰度夏

### **(五) 满意度方面**

2024年，防御中心全体干部职工团结奋战、攻坚克难，较好完成各项工作任务，获得了全社会的。厅水旱灾害防御值班室获评全国水利系统先进集体，防御部获评全国自然灾害综合风险普查先进集体，宣教部获评全国水利宣传先进集体，网信部牵头组织参与省公安厅2024年护网攻防演练实战演习，省水利厅获优秀防守单位，调度部1名同志被省委省政府授予防汛抢险先进个人并记一等功。省水利厅多次在全国水旱灾害防御支撑工作座谈会、减灾专业委员会2024年学术年会暨中国防汛抗旱编委会年会、山洪灾害防治项目建设管理会议、2024年长江流域水旱灾害防御暨水工程联合调度座谈会做作典型发言

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7分，收到7份，满意度100%。

## **五、存在的问题及原因分析**

**1. 预算绩效编制精准度有待提高。**绩效目标制定过于笼统，不够细化，没有按要求将绩效目标细化分解为具体的工资任务；

绩效指标设置不够具体细化，且可衡量性差。指标值设置不合理，偏离了正常业绩水平。主要原因是财务部门与业务部门之间沟通不够，业务部门未能认真提炼出最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标。

**2. 预算绩效管理水平有待提升。**预算编制不科学，编制时以年度为主，缺乏中长期规划；部分预算前期调研不足，部门协同不足；存在重支出、轻管理和轻绩效的态度。主要原因是对预算工作的重要性认识不到位，预算编制缺乏前瞻性和全局性。

## **六、下一步改进措施**

我中心将进一步提高思想认识，完善制度、严格管理、强化监督，使工作得到进一步提高。一是加大与业务部门沟通协调力度，增强预算绩效编制准确性。加强项目库建设管理，提前谋划，做好项目前期准备，确保资金到位后迅速启动建设。二是加强培训和队伍建设，提升管理水平，使项目的设立更科学、更合理，项目的执行更有效、更规范；三是建立健全预算执行进度通报制度，强化预算执行部门责任意识，提高预算执行的及时性、有效性。

## **七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位部门整体支出绩效自评结果将向主管部门报送，由主管部门按照规定汇总报送和在门户网站公开，接受社会监督。我单位也将在不断提高预算绩效自评质量的同时，加强绩效评价结果在预算编制和执行中的应用。

## **八、其他需要说明的情况**

无。