

附件 2

# 2024年度湖南省永州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： \_\_\_\_\_（盖章）

2025 年 4 月 1 日

（此页为封面）

# 2024年度湖南省永州水文水资源勘测中心部门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

我中心是省水利厅和市人民政府双重领导的公益性事业单位，主要从事于水文及雨水情分析测报、水资源管理工作。致力于服务地方社会经济发展。属省二级预算单位，全局共设7个科室，下辖9个县区水文局、1个水环境监测中心，均为外派及下设报账制机构。

### （二）部门职能情况

行使水文行业管理，统一监督站网技术，审定水文资料。

承担水文水资源监测，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。

参与防汛调度、协助水行政主管部门管理和保护水资源。为防汛抗旱、水资源开发利用和涉水工程建设服务。

### （三）人员情况

我中心人员编制数88人，年末在职职工72人，与上年持平。

## 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 1635.07 万元。

## **2、预算支出**

2024 年度，本单位基本支出支出决算为 1631.07 万元，其中工资福利支出 1333.95 万元，商品服务支出 172.02 万元，对个人和家庭的补助支出 125.1 万元。

### **（二）项目支出情况**

项目支出包括运行维护经费及其他项目经费。

#### **1、运行维护经费**

2024 年我中心运行维护经费支出共计 75 万元，主要用于永州水文站点运行维护，设备设施维修养护等。

#### **2、其他项目**

2024 年我中心其他项目支出共计 827.77 万元，主要用于水文管理提质、水文资料整编、雨水情预测预报、国控站点及水文站点运维、地方水质监测、提升单位能力建设等。

2024 年项目支出 902.77 万元，较上年增加 133.89 万元，增加 17.41%，主要为新增大江大河水利工程建设，更新在线测流等设备等原因。项目支出严格遵守相关财务管理制度和资金管理办法，有效执行审批程序和报账手续以及政府采购流程等内控制度，资金按进度拨付，专款专用。

## **三、政府性基金预算支出情况**

无

## **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 99.71 分。具体情况如下：

### （一）运行成本方面

1、制度建设。2024 年本单位更新了内控手册，大力提倡厉行节约，加强预算管理与财务审核，在公务出行、公车使用、三公经费等环节将控制关口前移，节约了运行成本，提高了管理效率。

2、在职人员在编制控制范围内

2024 年在职人员控制率  $81.82\% = (\text{在职人员数 } 72 \text{ 人} / \text{编制数 } 88 \text{ 人}) \times 100\%$ 。

3、严格控制“三公经费”

三公经费年初预算 18 万元，与上年持平，无变动。三公经费支出 18 万元，控制率为  $100\% = (\text{三公经费实际支出数 } 18 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 18 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

4、公用经费控制率

2024 年公用经费预算 176.02 万元，决算数 172.02 万元，公用经费控制率 97.73%。

### （二）管理效率方面

1、预算执行率 97.05%。

2024 年度全年预算 2610.9 万元，预算执行数 2533.84 万元。执行率 97.05%。

2、部门经费结转结余情况

2024 年末结转 73.06 万元，均为项目支出。主要原因是部分项目资金到位时间集中在 2024 年 10-12 月，因项目开展前期规划、

筹备工作等原因，使得部分资金无法形成有效开支，导致项目结转至次年，故预算执行率未能达到 100%。

### 3、政府采购按程序和要求执行

按照《湖南省 2021 年省级政府集中采购目录以及政府采购限额标准》，我中心本年政府采购预算 700 万元，实际执行 692.5 万元，政府采购执行率 98.93%，其中：政府采购授予中小企业合同金额 692.5 万元。

### 4、严格资金资产管理

2024 年，我中心持续加大资金监管力度，不断提高行政事业单位国有资产管理水平。认真落实《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。所有固定资产原值 9883.56 万元，实际在用固定资产原值 9883.56 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

一年来，我中心坚决贯彻落实习近平总书记治水重要论述精神和省水文中心的决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动新阶段永州水文高质量发展迈出了坚实步伐。

**1、全力以赴打赢抗击严重水旱灾害硬仗。**2023 年，我中心时刻绷紧“防大汛抗大旱”的思想弦，切实做好防汛抗旱服务。在防汛抗旱方面，扎实做好汛前准备，对全市 9 个县区局所辖 38 个基本站及中小河流站开展汛前检查和回头看，发现问题立即排查整改；防汛工作上，今年以来永州共发生 22 站次超警戒水位的洪水过程，启动水文测报三级响应 1 次，四级响应 6 次，发布各类洪水

预警 134 站次，其中洪水蓝色预警 83 站次，洪水黄色预警 47 站次，洪水橙色预警 3 站次，洪水红色预警 1 站次，发布 136 期雨水情专报，收集发布雨水情信息 300 余万条。通过 12379 国家应急预警平台对外发布点对点水文预警短信 1 万余条；编制完善了 32 个中小河流站预报方案、修订了 38 个中小河流站点关系线；积极联系市气象局、省水文中心和广西省水文，对永州市、潯天河、双牌、欧阳海水库 2024 年汛期中长期雨水情进行预报，预报结果准确，为全市指挥防汛抗旱和水库调度当好了参谋与耳目。**在监测方面。**完成 38 个水文（位）站监测资料的整汇编工作及超标洪水测报预案修编工作；扎实做好三道防线工作，完成 106 个雨量站的规划，完成 81 个水文（位）站的现场查勘工作；对于超历史洪水站点，完成宜水流域豪福站 2024 “6.25” 暴雨洪水调查分析报告；完成 23 个中小河流站改造前查勘工作；完成多个站点的新仪器比测并投产应用。

**2、服务支撑能力不断提升。**积极做好水环境监测和水资源管理服务。在水资源与水环境保护方面，我中心水资源科担负着 9 县 2 区的水质取样、分析和资料整理工作，负责永州市水资源质量状况通报的编制和发布，为地方各级政府管理和保护水资源提供了质量评价及趋势分析等决策依据；对全市日供水规模 1000 吨以上，市中心城区供水规模在 20 吨及以上 82 个农村集中供水工程开展水质取样和检测，为全市各农村集中供水工程的正常运行提供科学依据。负责全市 68 个国控运维站点运维工作，定期将情况形成周报、月报。负责生态流量断面每日流量数据报送，触发预警时，编制审核预警信息并上报省水文中心水资源事务部，及时将预警信息转发

市水利局。

**3、扎实推进水文现代化建设。**做好设施设备改造。完成了豪福基本水文站雷达波在线测流站点的改造，完成了冷水滩基本水文站的水平式 ADCP 改造。狠抓工程项目进度。完成了大江大河绿埠头、桃川 2 处水文（位）站建设项目，完成了 18 个国家基本雨量站提档升级改造，项目均已完成竣工验收。积极稳妥推进 2023 年小型水库安全监测能力提升项目建设（2024 年开工建设），项目已完成验收。深化水文监测分析研究。积极推进新仪器的应用。专用站完成了宁远站雷达波流速仪的比测。

#### **（四）资产管理情况**

严格按照资产管理办法进行资产管理。做到了管理台账清晰，帐物一一对应，资产报废处置合规；资产养护有台账，未发生损毁情况，资产不闲置。

#### **（五）社会公众满意度情况**

我局在防汛抗旱服务上为党政决策者提供一手数据，为全市人民财产损失提供保障，据科学统计，在 2024 年全市防汛减灾工作中，向社会群众发送雨水情短信 2000 余条，处理奇异 50 余个，无错报，漏报，30 分钟到报率 100%，水文预报为减轻人民财产损失约 5%—10%。在问卷调查中，社会公众满意度 100%。

### **五、存在的问题及原因分析**

2024 年度我单位预算执行进度不高，主要原因为单位资金部分欠收，在结转资金中，结转资金均为项目资金，主要原因是：项目

实施过程中不确定因素较多而影响项目实施进度，导致部分专项资金支出进度处于难推进的困境。

本单位对绩效评价结果运用不充分，在预算编制过程中受人员专业性、项目实施不确定性等因素影响，要通过绩效评价结果来对预算进行大规模的调整相对比较困难，导致相关评价结果的实际运用效果不佳。

## **六、下一步改进措施**

优化预算编制，根据预算部门业务实际需要安排运行和工作专项经费，提高预算编制的科学性和合理性。

## **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**

其他专项中未使用资金 73.06 万元，为 2024 年度第五批省级水利发展资金及水文测验、水文情报预报及水文资料整编，因部分下达时间晚，以及部分项目未验收、审计结算，导致资金未及时支付。



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

