

2024年度
湖南省湘潭水文水资源勘测中心
整体支出绩效自评报告

湖南省湘潭水文水资源勘测中心

2025年 04 月 01 日

2024年度湖南省湘潭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

我中心为湖南省水利厅下属的三级预算单位。

（一）人员情况

截止2024年年末，我中心共有编制数53名，其中：参公编28人，事业编25人。年末实有人数42人，在职人员控制率为79.24%。

（二）单位职责

1、研究拟定湘潭市水文事业发展相关的政策，编制水文专业发展规划，经批准后监督实施。

2、负责全市从事水文监测、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、整理、审定、汇编。

3、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。

4、承担水文水资源监测、调查、分析计算与评价，受委托编制水资源公报。

5负责全市实时雨水情信息的收集、处理与分析，发布水情预警预报预测。

6、受委托进行湘潭市农村饮用水安全水质监测工作，负责对辖区内农村饮用水安全进行监督性监测和技术培训

指导。

7、负责防汛水情信息系统、水文数据库、水资源监测评价管理服务系统的开发建设和运行管理。

8、负责全市水文巡测基地建设、水文测报现代化及新技术的开发应用。

9、协助水行政主管部门管理和保护水资源。受委托编制区域水量分配方案，参与实施取水许可、水资源费征收制度和有关国民经济发展规划及城乡规划。

10、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，水土流失监测、区域或工程项目水土保持方案的编制，以及工程水文计算所需水文资料与成果的审定。

11、依照有关行政法规承担水文测报设施保护工作，有关水事纠纷、涉水案件裁决所需水文资料的审定。

12、承办省水利厅、省水文局和市委、市人民政府交办的其它工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年全年基本支出收入1188.46万元，其中年初预算1022.37万元，全年追加166.09万元，其他收入306.93万元。全年基本支出1141.87万元，年末指标结余46.59万元。

（二）项目支出情况

2024年项目资金总收入为764.30万元，其中上年结转项

目资金232.68万元，本年财政拨款收入383.6万元，其他资金收入265.94万元。

除省级专项资金以外的其他项目支出情况：

1.业务工作经费

2024年度业务工作经费收入233.31万元，支出181.21万元，主要用于全市河湖水质水生态检测、农饮水水质检测、饮用水源地安全保护、测站水量还原、水资源公报数据收集调查与编制、用水统计及用水指标测算、农田灌溉水有效利用系数测算、县级以上重要饮用水源地达标建设和生态流量监测及通报编制等。

2.运行维护经费

2024年度运行维护经费收入116.25万元，支出71.25万元，主要用于山洪灾害自动雨量、水位站点维护、水文设备设施维修养护、水利设施水毁修复和维修养护、设备购置、设备更新等。

3.其他项目资金

2024年度其他事业发展资金收入414.75万元，支出397.08万元，主要用于水文站点维修养护、水文测验、水文情报预报及资料整编、水库雨水情测报和大坝安全监测、汛前准备及汛后维护、突发事件应急监测，超标准洪水应急测验等。

年中未发生收回上年结转资金，财政拨款上年结转项目资金全部支付完毕，当年财政预算项目资金已全部使用完毕。

三、政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金预算开支。

四、部门整体支出绩效情况

2024年我中心财政拨款年初预算数为1680.05万元，较上年增加286.94万元，其中纳入公共预算管理的非税收入拨款9.6万元。全年预算总收入1952.76万元，其中一般公共预算收入1413.15万元，其他收入306.93，上年结转232.68万元。部门整体预算执行率为91.74%。

在预算管理方面：1、有建立内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，且相关制度合法合规并且得到有效执行。2、资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3相关预决算信息按照要求进行汇总公开。

在“三公经费”方面：“三公”经费严格控制在预算内开支。2024年“三公”经费年初预算15.98万元，实际支出数15.09万元，其中因公出国（境）费预算0万元，实际支出0万元；公务接待费预算4万元，支出3.11万元；公车运行维护费预算11.98万元，支出11.98万元。“三公”经费控制率为94.43%。

在资产管理方面：建了相关资产管理制度，账实一致，设立设备科对资产实物进行专项管理，保证资产管理安全性，

固定资产利用率100%。2024年政府采购执行率为100%。

在职责履行方面：本部门重点工作实际完成率100%、重点工作质量达标率100%；本部门整体支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益等均为满意，在社会服务方面可以做更多宣传，提高社会影响力。

在政府采购方面：2024年我中心政府采购预算数554.71万元，实际采购金额554.71万元，政府采购执行率为100%。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。《湖南省湘潭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，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年我中心专项支出为历年开展的防汛抗旱、水资源、水利工程建设与维护以及水利前期工作几大方面，专项支出均按相应的专项资金管理办法和下达的项目内容开支使用，遵循专款专用的原则，效益明显。

五、存在的问题及原因分析

我中心已严格贯彻落实厉行节约，严控三公经费，其中三公经费较上年变动率为0，降低一般运行经费、加强项目支出管理，但运行经费的严重不足事实存在，部门运行经费的开支只能靠地方财政争取，但目前地方财政吃紧，预算有限，加上沉淀资金的清理，日后单位运行形势严峻，预算资金缺口巨大。

六、下一步改进措施

1. 优化预算编制。对部分单位年初预算经费不足的情况，进一步加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和合理性，解决预算资金缺口问题。

2. 加大预算执行力度。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拨付，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

自评为99分，并按要求公开。

八、其他需要说明的情况

1、三公经费剩余0.89万元接待费指标待次年财政收回。

2、业务工作专项全年执行率为78%；运行维护专项全年执行率为61%。运行维护专项执行率偏低的主要原因是对应的防汛和水资源项目还未完成，暂未付款，将在次年根据项目进度情况完成支付。