

2024年度湖南省湘西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

湖南省湘西水文水资源勘测中心是隶属湖南省水利厅和湘西自治州人民政府双重管理的参公管理事业单位，按预算管理级次划分为三级预算单位，为省级预算管理单位。湘西水文中心机关内设办公室、组织人事科、计划财务科、技术服务科、监测科、水情科、水资源科（与省水环境监测中心湘西分中心合署）7个职能科室，中心辖7处基本水文站，其中大河控制站2个（浦市、石堤），区域代表站5处（吉首、河溪、凤凰、永顺、红岩溪）。

（一）单位职责

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等业务；参与防洪调度，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。

（二）人员情况

2024年末，本中心实有在职人数48人，与2023年度相比，增加2人，其中：参照公务员法管理人员新招录4人。非参公事业人员退休2人，年末退休人员共33人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出预算情况

2024 年度基本支出总收入 1130.93 万元，其中：一般公共预算收入 1125.35 万元，其他收入 5.58 万元。

2、基本支出年度决算情况及管理情况

2024 年，本中心在基本支出管理方面持续发力，严格践行各项财经规章制度，秉持厉行节约的理念，强化资金监管，严格把控三公经费支出，资金使用效益得到进一步提升。在制度建设与完善上，积极响应上级文件精神，以原有制度为基石，对各项管理文件进行全面整合与修订，编制形成《湖南省湘西水文水资源勘测中心内部控制工作手册》。在手册施行期间，密切关注实际使用情况，针对暴露出的问题以及实际工作中的新需求，及时予以修订优化。通过这些举措，从制度层面为单位经济活动的合法合规性提供坚实保障，确保资金使用安全高效，切实防范经济风险，助力预防腐败工作。

2024 年度基本支出 1130.93 万元，较上年基本支出 1214.98 万元减少 6.92%。其中：工资福利支出 944.12 万元，占基本支出比例 83.48%；商品和服务支出 34.89 万元，占基本支出比例 3.08%；对个人和家庭的补助支出 151.92 万元，占基本支出比例 13.44%。

2024 年度基本支出执行率为 100%。

（二）项目支出情况

2024年度项目支出631.01万元，其中：商品和服务支出431.96万元，占项目支出比例68.46%，资本性支出199.05万元，

占项目支出比例31.54%。

2024 年度项目支出结转 81.97 万元，其中：财政拨款结转 15.92 万元（详见下表），其他收入项目结转 66.05 万元。

2024 年度省级财政项目资金执行情况表 单位：万元

指标管 理类型	功能科目	上年 结转	当年财 政拨款	当年执行 数	年末 结转
项目支 出	其他重点防洪工程补助金	0	29.00	29.00	0
	水文设施设备维修养护	0	90.00	76.02	13.98
	湘西水文测报中心维修改	3.18	0	3.18	0
	用水统计调查、水文站水量还	0	5.00	3.06	1.94
	水质水量生态监测	0	4.00	4.00	0
	湖南省国家水资源监控能	0	15.00	15.00	0
	水文测验、水文情报预报及水	0	19.63	19.63	0
	水文测验、水文情报预报及水	0	39.00	39.00	0
	2023 年第十批中央水利救	4.68	0	4.68	0
	农业防灾减灾和水利救灾	0	40.00	40.00	0
	2024 年中央水利救灾资金（防	0	70.00	70.00	0
合计		7.86	311.63	303.57	15.92

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、部门整体支出绩效情况

2024年，我中心严格按照既定时间节点，圆满完成部门整体支出绩效自评工作。经全面、细致的评估，自评结果为优秀，各项绩效目标达成情况良好，切实达到了预期效果。

（一）预算管理方面

财政供养人员控制在预算编制以内，在职人员控制率为78.69%；2024年“三公”经费预算6.1万，决算数为6.1万，与上年持平。

2024年度，我中心预算执行工作成效显著，全年预算执行率达到95.55%，较上一年同比提升0.37%。这一成果的取得，得益于中心在管理层面的优化革新。我们完善资金管理制度，把预算指标细化分解至各相关科室，并明确具体责任人，以责任落实驱动工作推进，项目资金执行进度得到有效加快，为各项工作的顺利开展提供了有力的资金保障。

2024年末一般性公共预算财政拨款结转15.92万元，均为项目资金。

2024本年我中心没有新建楼堂馆所项目。

（二）管理制度建设方面

在内部管理与资金运作方面，我中心积极探索、稳步推进，取得了较为显著的成效。一方面，高度重视制度建设，精心建立并不断完善《湖南省湘西水文水资源勘测中心内部控制工作手册》《湖南省湘西水文水资源勘测中心政府采购内部控制制度》《湖南省湘西水文水资源勘测中心固定资产管理办法》等一系列管理文件，构建起了全面且细致的制度体系。这些制度不仅

内容齐全，涵盖了单位运营的多个关键环节，而且在日常工作中得到了切实有效的执行，真正做到了有章可循、依规办事。

另一方面，严守财经纪律红线，各项支出严格遵循国家财经法规、财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定。在资金拨付流程上，构建了严谨的审核机制，需先经分管业务科室长仔细审核，再由分管领导及分管财务领导签字确认后，方可进行付款操作。付款方式严格依照《湖南省财政厅关于实施省级预算单位公务卡强制结算目录的通知》执行，全面落实“收支两条线”管理原则。同时，始终秉持厉行节约的理念，将每一笔资金都用在刀刃上，有效保障了资金安全，实现资金高效运转，为单位业务活动的有序开展以及各项工作的顺利推进筑牢了坚实的资金根基。

（三）职责履行和履职效益方面

一是防汛抗旱：精准预测预警，守护一方安澜

1. 雨水情监测分析到位。2024 年 1~11 月，全州平均降水量 1341.5mm，比历年平均降水量 1384.9mm 偏少 3.1%，属平偏枯水年份，没有发生流域性的特大暴雨洪水。全州发生 7 次雨洪过程，其中超警洪水过程 2 次，超警河流 2 条，超警水位 2 站次，湘西州唯一大河站、基本水文站浦市站出现 1957 年设站以来第 4 大洪水。

2. 防汛减灾成效显著。今年防汛期间共及时发布洪水蓝色预警 12 站次、洪水黄色预警 11 站次、洪水橙色预警 3 站次，在洪水预警工作方面，对 6 月 22 日白羊溪站、7 月 1 日石榴坪站等水文站作出短期水情预测 44 期，误差率低于 5%。今年汛期测到、测好了每一场暴雨洪水过程，均未发生跑失暴雨洪水现

象。原州委书记虢正贵分别于6月25日、28日到浦市站、红岩溪站检查指导防汛工作开展情况，州委常委、常务副州长杨洪峰到我中心调研当前防汛工作，均对我中心提供准确、及时、有效的水文信息表示高度肯定和赞扬。

二是项目建设：夯实基础，提升水文支撑能力

1. 在建项目进展与成果喜人。一是完成基本站提档升级二期6个基本站、中小河流易发区8个水位站实施方案编制和内审工作；二是率先完成大江大河里耶水位站建设全过程，高标准、高质量、严要求完成建设，进一步完善了酉水水文监测站网，为里耶古镇及周边防汛提供及时的水文信息。三是2023年度中小型水库大坝安全监测项目已基本完工，目前正在设备调试，雨水情监测预报“三道防线”规划站点完成查勘及协调工作。

2. 提升监测站点数据采集能力。为确保雨量遥测设备从2G到4G的平稳过渡，对26个遥测站设备整体升级，极大消除了物联卡信号不稳定的安全隐患。此外，同步完成了17个基本雨量站、吉信水位站的升级改造，凤凰水文站、乾州水文站雷达波在线测流系统提质升级在收尾中。

三是水文监测：强化数据支撑，保障监测质量

1. 同步保障水文正当权益。贯彻落实《湖南省水利厅关于推进水利工程配套水文设施建设的实施意见》，积极对接大兴寨水库建设指挥部，就入、出库站、配套雨量站、生态流量监测、水文资料汇编等提出水文技术意见，同时就大兴寨水库影响吉首、矮寨、河溪3站，铜吉高铁影响凤凰站工程补救措施索赔事项已完成前期方案编制，现已完成厅评审中心专家审查。

2. 提高队伍应急监测能力。今年分别在吉首市和凤凰县县沱江镇组织进行了2次应急监测实战演练，邀请副县长及县内有关领导现场观摩，充分展示了我中心自动化测流系统等一系列高科技仪器设备的测洪能力，取得了良好的演练效果。

四是水资源服务：精细管理，助力可持续发展

做好水资源监测与评价。做好水资源监测与评价。全年完成21个地表水监测站点，2个地下水监测站点的采样、送样工作。编制12期《湘西州水资源质量状况通报》及《检测报告》，完成2023年度水资源公报编制，按规定进行基本水质断面水质监测及发布质量状况通报。加强石堤、浦市2个省管重点河湖控制断面生态流量监测的频率，及时发布最枯流量预警。

五是内部管理：优化流程，增强综合管理效能

1. 规范“三公”经费管理。今年共开展2次办公用房、公务用车及公务接待自查自纠，并严格按照文件要求加强收取交通费伙食费20人次，我中心始终以严谨态度确保各项规定落实。

2. 严抓内控执行链。基于加强内部监督协作机制的目的，修订完善了内控制度，更加明晰内控制度执行中职责分工。此外，全面推进47项不动产办证及权属登记，截止11月20日，除石堤1处及泸溪中心站4处外，均已办理产权证书。

六是党建工作：强化引领，筑牢发展红色根基

1. 深入开展党纪学习教育。通过中心组集中学、支部主题党日深入学、青年理论学习小组讨论学等方式完成党纪学习教育。目前党委书记、支部书记各完成1次纪律党课，开展10次党委理论中心组学习。组织党员干部警示教育会并到吉首监狱开展警示教育，要求党员干部入脑入心，健全党建和业务融合

机制，将党纪学习成效体现在精准水情服务、洪水测报及推动水文高质量发展上，以更好发挥机关党建引领保障作用。

2. 助力乡村振兴进程。我中心针对乡村振兴联系村泸溪县潭溪镇小陂流村的发展需求，投入超 20 万元专项资金，用于产业路修整，改善交通条件，助力村民人居环境治理，聚焦困难群众帮扶，如物资捐赠、就业指导等，切实解决群众生活难题，推动小陂流村的可持续发展。

五、存在的问题及原因分析

1. 预算执行偏差：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。同时，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。

2. 绩效指标不合理：某些绩效指标设置缺乏科学性和可操作性，难以准确衡量项目的实际成效。这主要是由于在设定指标时，未能充分结合项目特点和实际目标，也未广泛征求相关业务部门的意见。

3. 项目监管不到位：对一些重点项目的实施过程监管不够严格，出现了项目进度拖延等问题。原因是监管机制不完善，责任划分不明确，监管人员专业能力不足，无法及时发现并解决项目实施过程中的问题。

六、下一步改进措施

1. 针对预算执行偏差：在项目前期，组织专业人员进行深入调研，运用历史数据分析，制定精细规划。建立预算执行动态监控机制，定期比对预算与实际支出，及时调整偏差。加强预算编制人员与业务部门沟通，根据业务实际需求和变化趋势，

制定更贴合实际的预算方案。

2. 针对绩效指标不合理:由业务骨干、财务人员组成小组,依据项目目标、行业标准,重新设定科学合理、可量化、可操作的绩效指标。指标设定过程中,广泛征求各部门意见,确保指标符合工作实际,能准确反映项目成效。定期对绩效指标进行回顾与调整,根据项目实施情况和环境变化,及时优化指标体系。

3. 针对项目监管不到位:完善监管机制,明确各部门、各岗位在项目监管中的职责,制定详细的监管流程与标准。加强监管人员专业培训,提升其业务水平与问题识别、解决能力。利用信息化手段,实时掌握项目进度、质量等信息,以便及时发现并处理问题。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已将财政资金绩效评价工作纳入单位绩效考核范围,绩效自评结果将作为绩效考核评定等次依据。

八、其他需要说明的情况

无。