

附件 2

2024 年度湖南省益阳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：湖南省益阳水文水资源勘测中心

2025 年 04 月 01 日

（此页为封面）

高万超

2024年度湖南省益阳水文水资源勘测中心

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

湖南省益阳水文水资源勘测中心是省水利厅和益阳市人民政府双重领导管理的副处级事业单位，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、技术服务科7个科室；下设安化县水文局、桃江县水文局、南县水文局、益阳市城区水文局4个单位。机构设置相比去年无变动情况。

（二）部门职能情况

我中心承担着益阳市区域内实时水文信息的收集与保存、处理与分析、发布水情预警预报、参与洪水调度，负责区域内水情信息系统的建设与运行管理；分析和评价水域排污总量的监控，水土流失监测、区域内水土保持项目的编制，益阳区域内水量还原及水资源公报编制，协助水行政主管部门管理和保护水资源，承担和参与取水许可、水资源评价验证和防洪影响评价工程以及工程水文计算所需水文资料与成果的审核职能。

（三）人员情况

我中心编制人数56人（参照公务员法管理人员28人，事业编制人员28人），年末实有在职人员：一般公共预算财政拨款开支人数44人（参照公务员法管理人员22人，事业编制人员22

人），离退休人员25人。

二、一般公共预算支出情况

我中心2024年一般公共预算为1967.94万元（含省级追加补助资金和省级以下财政拨款等）。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我中心机构正常运转、完成各项工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、公积金社保、退休费、生活补助等人员经费，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年我中心基本支出共计1020.84万元，较上年减少84.32万元，下降7.63%。其中人员经费923.95万元，占基本支出的90.51%；日常公用经费96.89万元，占基本支出的9.49%。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。公用经费支出严格执行部门预算，坚持严控三公经费支出，大力压减日常经费支出；做到厉行节约，压减非重点、刚性支出，控制运行成本。

（二）项目支出情况

项目支出系我中心为落实相关任务以及完成水文工作等发生的支出，包括业务经费以及其他项目经费。

1、业务工作专项

2024年我中心业务工作专项支出共计24.12万元，主要用于防汛业务经费、水资源管理及水质监测业务经费。

2、运行维护专项

2023年我中心运行维护专项支出共计128.21万元，主要用于水毁修复、山洪站点维护、水文设施设备维修维护、市机关运行维修维护经费等。

3、其他项目-其他事业发展资金

2024年我中心其他项目-其他事业发展资金支出共计722.15万元，主要用于水文设施设备维修养护、桃花等3处中小河流水文站在线测流系统改造、桃江水文站运维、水利维修养护、大江大河小淹站建设、小型水库与大坝安全监测设施建设代建项目、桃江中小河流水文（水位）站新建项目、加强水资源管理能力、水资源国控运维、水文测验、水文情报预报及水文资料整编、水利救灾抗旱工作、市级防汛工作、市农饮水、汛前准备、自然灾害救灾支出等。

2024年项目支出共计874.48万元，较上年增加了204.56万元，增长30.53%，主要是本年度项目收入较上年增加，所以支出相应加，且加快了项目支付进度，减少项目的结转。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等内控制度，资金按进度付款，专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况(无)

2024年度我中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况(无)

2024 年度我中心无社会保险基金预算支出。

六、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 99.63 分，具体情况如下：

(一) 运行成本方面

1. 建立健全各项管理制度。

2024 年我中心进一步完善了有关财务制度，对各类财务管理的机构及职能、预算编制、审批权限、审批流程等进一步规范完善，为财务工作稳定有序地开展提供了有力的制度保障。出台《内控制度》，进一步优化财务管理、内控程序，强化全流程管理，提高管理工作的科学性、规范性、有效性等管理水平，提高资金使用效益。出台《政府采购内部控制管理办法》，进一步落实采购人主体责任，健全和落实政府采购管理及内控制度建设，建立规范政府采购运行机制。落实水利厅出台的《湖南省水利厅“互联网+监督”平台公务用餐监督子系统试点推广工作实施方案》，严格按照方案对接待范围、接待标准、接待流程、报账流程以及公开进一步进行了细化，加强了会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等方面的管理，确保我中

心各项经济活动合法、合规、有序开展。牢固树立"过紧日子思想",在节约用电用水、降低车耗、办公费、职工食堂等方面认真落实各项规定,严格控制运行成本。

2. 在职人员在编制控制范围内

2024 年在职人员控制率 $78.57\% = (\text{在职人员数 } 44 \text{ 人} / \text{编制数 } 56 \text{ 人}) \times 100\%$ 。

3. 严格控制“三公经费”

第一,“三公”经费年初预算与上年持平。“三公”经费变动率 $0\% = ((\text{本年度三公经费年初预算数 } 6 \text{ 万元} - \text{上年度三公经费年初预算数 } 6 \text{ 万元}) / \text{上年度三公经费年初预算数 } 6 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。第二,“三公经费”支出控制在预算内,并逐年递减。2024 年三公经费年初预算 6 万元,实际支出数 6 万元,其中:因公出国(境)费支出 0 万元,同比去年一致;公务接待费支出 2 万元,同比去年一致。公车运行维护费支出 4 万元,同比去年一致。“三公”经费控制率为 $100\% = (\text{三公经费实际支出数 } 6 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 6 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

4. 公用经费控制率 88.78%

2023 年公用经费控制率 $88.78\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 96.89 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 109.13 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

(二) 管理效率方面

1. 预算执行情况。

2024 年全年预算数 1967.94 万元, 预算执行数 1895.32 万元, 预算执行率 96.31%。

2024 年我中心部门整体支出预算执行进度与绩效目标基本匹配, 绩效目标完成情况较好, 无完成偏离度较大项目。主要源于本年度我中心坚持预算执行提醒和汇报制度, 按季度汇报预算执行进度, 确保资金及时、均衡支付。

2. 预算调整情况。

2024 年我中心年初预算批复数 1146.62 万元 (含上年结转 17.99 万元), 预算调整净额为 821.32 万元, 预算调整率为 71.63%。具体调整情况: 预算调增数包括下达实拨资金、其他资金等上年结转数 355.74 万元, 本年度其他收入增加 166.08 万元, 政策性追加人员经费 30.5 万元, 追加专项经费 269 万元;

3. 经费结转结余情况

我中心 2024 年末结转结余 60.38 万元, 其中项目支出结转结余 60.38 万元。项目支出结余主要原因: 年中追加资金下达晚, 导致部分项目实施进度延缓。

4. 政府采购按程序和要求执行

全年严格按照政府采购管理要求，严格执行电子卖场采购管理要求，政府采购程序符合管理要求。组织预算单位编写《政府采购内部控制管理》办法，出台了《湖南省益阳水文水资源勘中心政府采购内部控制管理办法》，根据"分事行权、分岗设权、分级授权"原则，在原有政府采购流程基础上，通过建立健全制度和机制、完善规范措施和流程，形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部管理和控制制度，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。政府采购 2024 年预算数 299.29 万元，实际采购金额 299.29 万元。

5. 严格资金资产管理

2024 年，我中心认真贯彻落实《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。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。2024 年，我中心所有固定资产原值 6808.62 万元，实际在用固定资产原值 6808.62 万元，固定资产利用率 100%。另外，2024 年无新建楼堂馆所情况。

6. 预决算信息公开透明

2024 年，我中心科学合理地编制了 2024 年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出，合理编制项目支出。认真细致编制了 2023 年度部门决算，真实准确填报基础数据，按时上报决算数据资料。按照统一要求和部署，由水利厅统一在门户网站公开了 2024 年度部门预算和公开了 2023 年度部门决算。对 2023 年度部门整体支出、专项支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告并于由水利厅统一在门户网站上公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

（三）履职效能和社会效应等方面

（一）党建引领，凝聚合力谋发展。一是纵深推进党风廉政建设。深入贯彻党的二十大精神，持续推进党纪学习教育；落实“第一议题”、“三会一课”、党内谈心谈话、“一月一课一片一实践”等制度，围绕党纪学习多形式开展特色主题党日活动，在落实各项举措中让党纪党规入脑入心，自觉转化为干事创业的行动力。全年共开展中心组学习 10 次、组织主题党日活动 12 次，党委书记上党课 1 次、支部书记上党课 6 次。二是持续强化作风建设。开展了反“四风”自查整改，重要节假日的廉政提醒，开展重要防汛节点纪律督查 15 期，开展“走想找促”活动，班子成员下基层调研 20 余次，帮助解决实际问题 10 项。职工精神面貌焕然一新，干事创业氛围不断高涨。

（二）履职尽责，聚焦主业抓落实。一是高效推进项目建设。完成了大江大河水文监测系统小淹（水位）站建设，2023年小型水库安全监测能力提升试点项目益阳单位工程建设；国家基本水文测站提档升级项目安化水位站和润溪水位站建设；推进中小河流重点洪水易发区和水文监测基地项目实施和中小河流二期技施方案和项目前期工作；目前重点项目建设已全部完工验收，项目资金支付均已达97%以上。二是做好防汛服务工作。严格落实“四预”措施和“7531”防旱抗旱工作机制，累计启动水文测报四、三、二级应急响应各1次，推送服务短信1.2万余条，发布洪水预警39次、预测材料69期；做好工程技术支撑，多次协助柘溪水库开展来水动态调节，确保工程施工安全；推广水文信息化平台应用，派遣专员赴各区县水利、应急局授课推广益阳水文综合服务平台应用。高效优质的水文服务受到地方政府的高度肯定，被纳入全市防汛考核主要成员单位，参与主汛期的防汛督察以及全年的防汛考核。三是优化水安全管理服务。每月对20个水质监测站、7个水生态监测站和9个饮用水源地、敏感水域，4个地下水监测站开展监测评价；对流域重要水文站桃江站开展生态流量监测预警，完成全市及2个县区水资源公报编制；对全市54个农村供水工程开展两次半年度监测评价。

（三）干事创业，突出重点抓突破。一是落实“二个文件”宣贯有力。年初配发学习手册组织全员开展了水利工程配套水

文设施建设及水文设施保护有关文件的专题学习；积极与地方重点涉水工程对接，为益阳市重点建设项目金塘冲水库水利枢纽工程的水文技术服务，做好了桃花江航电枢纽工程对桃江水文站测验影响对接工作，并争取地方资金 30 万元用以新建中小河流站点 1 处。特别是在经济下行的压力下地方财政预算同比上年度增长 8 万元，地方专项资金收入大幅增长。二是狠抓“三道防线”规划有力。快速响应省厅关于“三道防线”站点规划事项，组织技术部门专题部署研究，成立工作领导小组，率先完成我中心 80 个水位、雨量站点规划设计，受到省水文中心高度肯定。三是提升能力建设有力。加大水文勘测能力建设力度，专项制定技术人员从业考核制度，把职工晋级与技能考核相挂钩，并以每年勘测技能竞赛为契机推动“以赛促学、以学促干”，激发学习潜能。在近 10 年的勘测技能竞赛中今年益阳选手首次突破前 10 名。

（四）融合发展，围绕创新抓特色。一是人才队伍建设有高度。针对当前青黄不接人员现状，制定了《新进人员实现管理办法》、《事业编人员跟班管理办法》，明确人员发展方向，树立用人导向，做到人尽其才，知人善用保障中心工作正常开展。二是信息报送有速度。在今年聚集主业，积极报送水文信息和分析文章，多篇报送材料被益阳市委内刊《益阳要情》采纳刊登，受到政府主要领导高度关注。连续 2 年评为益阳市党委信息工作优秀单位和先进个人。三是行业文化宣传有深度度。

打造先进模范品牌，以“段意花工作室”为主阵地，向社会公众讲好“水文故事”，突显水文人务实无私奉献社会的高尚情操。段意花夫妇本人还被受邀参加了省水文中心组织的道德宣讲活动。四是安全生产有强度。制定 2024 年安全生产目标和工作要点，召开安全生产工作会议 4 次；把控关键时段、重要节点进行安全生产提示，组织开展了“一把手”谈安全生产、“重大隐患排查整治行动”、“人人讲安全、个个会应急”畅通生命通道演习等系列活动。实现了全年“零发案、零事故”。

（四）社会效益和社会公众满意度情况

2024 年，我中心保持全国文明单位、全省平安建设先进单位等荣誉，获评了益阳市党委信息工作进步较大单位，完成了水利部文明单位复审等；内部管理持续规范，水文站网不断优化，测验设施现代化水平稳步提高，水旱灾害防御能力显著提升，水质检测服务民生热点能力凸显，受到省市各级领导的高度赞赏。在重点民生实事方面，我中心完成了益阳市水环境监测中心的运行维护任务，并做好水资源监控能力规划的数据核实工作：与市水利局和各县市区水资源负责人联系调查核实，特别是对取水户、用水户和排污口数据努力调查到第一手资料，民生实事工作获得社会好评。

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%。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制存在资金缺口。运行维护费目前未纳入年初预算，导致只能通过追加指标予以弥补，造成基本支出超年初预算。

2. 部分财政资金拨付不及时。部分资金下达的时间较晚，造成年终资金结转，影响了项目的支付进度。

八、下一步改进措施

1. 优化预算编制。对于我中心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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心绩效自评结果统一在省厅网站公开，接受上级和公众监督。

十、其他需要说明的情况

无