

2024 年度湖南省衡阳水文水资源 勘测中心部门整体支出绩效自评报告

湖南省衡阳水文水资源勘测中心

2025 年 4 月 3 日

一、单位基本情况

我中心为省水利厅、衡阳市政府共同管理的参照公务员管理事业单位，共有 7 个内设科室，1 个水情信息中心、1 个农村饮水水质检测中心、1 个水环境监测中心、下设 8 个县域水文局（报账制单位）。

（一）人员情况

截止 2024 年底，我中心共有人员编制数 86 名，其中：参公编制 33 人，事业编 53 人。年末实有在职职工人数 69 人，在职人数控制率 80.23%。

（二）单位职责

- 1、依照相关法律法规，实施全市水文行业管理；
- 2、组织拟定全市水文事业发展规划、水文行业技术规范 and 标准并监督实施；
- 3、负责全市水文站网的规划、建设和管理；承担水文测报设施建设及保护工作；
- 4、负责全市水文水资源监测、水文情报预报，水文资料收集处理、水资源调查评价等工作；
- 5、承办省水利厅、省水文中心和市委、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

我中心 2024 年基本支出 1776.69 万元，其中人员经费支出 1657.16 万元，公用经费支出 119.53 万元。“三公经费”控制率 90%，2024 年“三公经费”预算 6 万元，决算支出

5.4 万元。

（二）项目支出情况

我中心 2024 年项目支出 1075.39 万元，其中业务工作专项支出 50 万元、运行维护专项支出 346.59 万元、其他项目支出 653.53 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金预算支出。

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、社会效益、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，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的开展提供了有力的制度保障。严格遵循了《湖南省衡阳水文水资源勘测中心内部控制手册》，进一步健全了我中心财务管理制度体系，加强了项目建设、政府采购、资产购置等方面的支出管理，确保我中心各项经济活动合法、合规、有序开展。

2.在职人员在编制控制范围内

2024年在职人员控制率 $80.23\% = (\text{在职人员数}69\text{人} / \text{编制数}86\text{人}) \times 100\%$

3.严格控制“三公经费”

“三公”经费严格控制在预算内开支。2024年“三公”经费年初预算6万元，实际支出数5.24万元，其中一般公共预算支出因公出国（境）费支出0元；公务接待费支出2.4万元，比上年减少0.6万元，这是因为响应了省财政压减公用经费开支的要求；公车运行维护费支出3万元，同上年持平。“三公”经费控制率为 $90\% = (\text{三公经费实际支出数} 5.4 \text{万元} / \text{三公经费预算安排数} 6 \text{万元}) \times 100\%$ ，较上年减少10%。

4.公用经费控制率100%

2024年公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额} 109.14 \text{万元} / \text{预算安排公用经费总额} 109.14 \text{万元}) \times 100\%$ 。

5.政府采购执行率100%

2024年政府采购（含电子卖场）执行率 $100\% = (\text{实际政府采购金额} 596.84 \text{万元} / \text{政府采购预算金额} 596.84 \text{万元}) \times 100\%$ 。

（二）管理效率方面

1.预算执行率88.86%

2024年全年预算数2850.08万元，预算执行数2816.51万元，预算执行率为98.82%。

2.部门经费结转结余情况

2024年末结转结余27.33万元，其中基本支出结余2.15万元，项目支出结转结余25.18万元。原因一响应了省财政压减公用经费开支的要求；二是年中追加的财政资金因财政下达

对应指标较晚，项目实施与支付不同步，且部分项目周期较长，尚未完成支付。

3.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、使用和处置环节要求，确保国有资产安全。2024年我中心固定资产利用率为100%。另外，2024年无新建楼堂馆所情况。

4.预决算信息公开透明

2024年，我中心科学合理地编制了2025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，于2024年2月27日在门户网站公开了2024年度部门预算，2024年9月11日公开了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，按照要求上报绩效评价报告并于2024年6月26日在门户网站上公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

（三）履职效能方面

监测工作稳步推进。完成了6个站点重点河段的地形测量，对湘江衡阳段105公里长的河段进行了洪峰水面线测量；完成了全市30个常规水质断面和重点水功能区的水质监测工作；推进大江大河水文监测系统建设工程、中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程。一是完成专用站升级改造

造方案编制。完成13个专用水文（站）实地勘察、数据整理、绘图，编制专用站升级改造实施方案。二是抓好大江大河项目建设。新建沱水河口、河洲水文站，改建西渡水文站。“湖南省中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（一期）”完成查勘工作,二期工程现已完成设计工作。

水情工作服务规范。2024年共发布洪水预警22期，发布洪水预报22期，启动水文应急响应7次，发布水情快报48期，发布雨水旱情简报57期；完成预报方案修编，特别针对湘江干流各水文站水位流量关系复杂、预报难度大的问题进行了重点分析和修编；对水情信息平台基础数据进行了补充完善更新；对“格美”暴雨洪水进行了全面分析，并与2006年“碧丽斯”暴雨洪水过程进行详细的比较，洪水过后，开展为期一个多月的洪水调查，共摸排洪痕点1000余处，标记发生群众转移的水淹地点300余处，并在固定建筑物上喷印洪痕标识，详细标注洪水名称、洪峰水位及出现时间，为今后抗洪救灾提供更多科学参考。

水资源工作精准严格。一是全面开展水资源质量监测。按质按量完成衡阳、郴州、永州共计69处常规水质断面和重点水功能区的水质监测工作，完成东江湖生态取样与分析，持续做好农村安全饮水水质检测，对日供水规模千吨以上供水工程监督性抽检。完成1000余个水样的检测分析，获得有效检测数据2万余条。二是完成各类简报公报编制。对衡阳市水资源开发利用情况进行了全面调查与评价，编制《衡阳

市水资源公报》《洞庭湖水系衡阳地区2024—2025年度用水计划建议》，完成衡阳市用水总量统计工作，指导各县（市、区）完成名录库的建设。三是全力开展生态流量监测。会同水利部门共商生态流量测报工作，安排专人督促、指导各县局开展生态流量监测及整编工作，并及时报送监测成果。配合南自所完成了生态流量科研项目试点站查勘选址。四是着力提升水资源监测能力。强化“以考促学”、“以老带新”，完成了实验室9人次，94项次，52项目人员上岗考核。一次性通过水利部水中六价铬的能力验证和珠委总硬度、汞、氨氮实验室间比对试验。

（五）服务对象满意度方面

职工群众测评满意率达100%。

五、存在的问题及原因分析

1、预算编制合理性有待进一步加强。在编制年初预算时，部分支出未能足额编制，只能通过追加指标予以弥补，导致预算控制率无法达到绩效要求。

2、部分财政资金拨付不及时。部分资金后续跟踪工作不到位，未能及时敦促相关职能科室，造成年终资金结转，影响了资金的支付进度,导致预算完成率无法达到绩效要求。

六、下一步改进措施

1. 优化预算编制。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。

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和未能及时支付的情况。针对年内追加指标，要及时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

我中心2024年整体支出绩效自评分为99.88分，绩效评价结果将会在湖南省水利厅网站上统一公开。

八、其他需要说明的情况

无