

2024年度湖南省邵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： _____（盖章）

二〇二五年三月三十一日

（此页为封面）

2024年度湖南省邵阳水文水资源勘测中心 部门整体支出绩效自评报告

根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（湘财绩〔2025〕2号）要求，我中心党委高度重视，迅速成立绩效自评工作小组，专门制定了本中心部门绩效自评工作方案，开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，现将2024年度部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置和人员编制情况。

湖南省邵阳水文水资源勘测中心是省人民政府水行政主管部门领导下参照《中华人民共和国公务员法》管理的副处级水文行业管理机构，在省地双重管理下行使水文行业管理的职能，中心机关位于邵阳市大祥区西湖路412号。邵阳水文勘测工作始于1931年10月，在武冈市设立武冈雨量站。1950年1月在邵阳市区临津门地段设立邵阳水位站。1958年成立邵阳水文分站，1991年3月经湖南省机构编制委员会〔湘编办（1991）98

号]批准更名为湖南省邵阳水文水资源勘测大队。1995 年更名为湖南省邵阳水文水资源勘测局。2019 年 9 月经湖南省机构编制委员会[湘编办（2019）13 号]批准更名为湖南省邵阳水文水资源勘测中心。我中心共有编制 75 人，其中参公管理编制 30 人，事业编制 45 人。年末实有在职人员 62 人，其中参公管理人员 25 人，本年招录 1 人，退休 1 人，系统内调出 1 人，事业人员 37 人，退休 2 人。退休人员 50 人，本年退休人员去世 2 人，新增退休 3 人。

（二）主要职能

负责管理邵阳市范围内主要河流及其支流的水文勘测、水资源分析评价、水环境监测、水文情报预报等业务工作。主要职责：组织实施水文事业发展规划；贯彻执行水文行业技术规范 and 标准，负责水文站网、水文基础设施、水文信息化建设；负责涉水信息的采集与处理，提供实时水文信息与水文情报，参与防洪调度；负责水文水资源调查、分析、评价，组织实施突发性水污染事件应急监测预案；依据有关水文法律法规，承担水文测报设施保护工作，负责水文执法工作；协助水行政主管部门实施水资源的统一管理、开发和保护；在地方国民经济发展规划及重大建设项目的实施中，参与水资源论证、水生态水环境评价、防洪影响评价、水土保持方案编制等工作；承办上级交办的其他工作。

（三）绩效自评工作组织及开展情况

1、加强组织领导，强化责任落实。

我中心高度重视绩效自评工作，成立了工作领导小组，单位主要负责人为本单位预算绩效管理第一责任人，认真落实有关要求，及时制订了部门整体支出绩效自评工作方案，明确了绩效评价范围、绩效评价依据、自评工作内容、责任分工和具体程序步骤安排，将财政支出绩效评价作为规范财政支出管理、提高资金使用效益的重要手段。严把工作质量，严守工作纪律，确保绩效自评工作顺利开展。

2、精心组织实施，确保自评质量。

按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，遵循科学客观、公正公开的原则，按照规范的程序，科学制定绩效指标、合理确定指标权重，全面分析预算资金情况、项目管理情况、产出指标和效益指标以及满意度指标完成情况，确保自评质量，为下一步工作夯实基础，所有资金使用都能做到公开、公平、公正，随时接受上级检查验收和人民的监督。

（四）部门整体收支情况

2024 年收入 2788.54 万元，与决算保持一致。其中：一般公共预算财政拨款收入 1763.77 万元、其他收入 1024.77 万元（含本年收入 608.56 万元、上年结转结余 416.21 万元）。

2024 年决算本年支出 2773.92 万元，其中：基本支出 1596.95 万元、项目支出 1176.97 万元。

二、一般公共预算支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1763.76 万元。

（一）基本支出情况

基本支出是为保障本单位正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费用、退休人员的绩效工资、抚恤金等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、维修（护）费等日常公用经费。

2024 年本单位一般公共预算财政拨款基本支出 1367.70 万元，其中工资福利支出 1142.53 万元，商品和服务经费支出 55.00 万元，对个人和家庭的补助支出 170.17 万元。较上年减少 27.74 万元，降低比率 1.99% 。降低原因在于落实“过紧日子”要求，坚持严控三公经费支出，大力压减日常经费支出；坚持厉行节约，压减非重点、刚性支出，控制运行成本。将基本支出严格控制在预算内。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出396.06万元，其中：其他项目支出396.06万元（其中水利工程建设支出131.00万元，水利工程运行与维护支出70.57万元，水资源节约管理与保护支出5.00万元，水质监测支出61.49万元，水文测报支出23.00万元，防汛费支出105.00万元）。较上年增加84.18万元，增加比率8.45%。增加主要原因为中央安排了第四批、第六批、第十一批中央水利救灾资金。

其他项目资金包括其他事业类发展资金。其他项目支出按照“规范管理、注重绩效”原则，严格遵守预算法和实施条例及相关财政规章制度和有关规定、程序及要求，严格执行省财政厅批复的项目及预算，确保资金使用效率效益。

2024年其他事业类发展资金支出396.06万元，主要用于水资源管理能力、茅坪水文站在线测流系统改造、水文设施设备维修养护、水文测报及水文资料整编、大江大河水文监测系统建设工程、2024年中央水利救灾资金等。

（三）事业单位经营服务支出情况

本年无事业单位经营服务支出情况

（四）国有资本经营预算支出情况

本年无国有资本经营预算支出。

（五）社会保险基金预算支出情况

本年无社会保险基金预算支出。

三、政府性基金预算支出情况

本年无政府性基金预算支出

四、部门整体支出绩效情况

我中心依据财政部门及部门整体支出绩效相关指导原则，从零基础预算改革实施、运行成本、资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购、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99.48分，具体情况如下：

（一）零基预算改革实施方面

为深入贯彻落实党的二十届三中全会对深化财税体制改革做出的全面部署和中央、省、市关于深化零基预算改革的精神，我中心党委高度重视，召开专题会议研究部署零基预算改革相关工作，摸清单位的家底，以实际需求为导向，打破基数概念和支出固化僵化格局，坚持“以零为基”、坚持“以事定钱”、坚持“以效促用”，重新评估各项支出的必要性和合理性，为水文中心预算管理转型指明了方向，为合理编制 2025 年度部门预算打下了坚实的基础。

（二）运行成本方面

按照省财政厅“收支测算准确、真实、合法合规，人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制 2024 年本级部门预算。

1.建立健全各项管理制度。

2024 年我中心进一步完善了财务管理制度，规范财务管理的职责职能、预算编制、审批权限、审批流程等，为财务工作稳定有序地开展提供了有力的制度保障。出台《内部控制工作手册》、《综合预算管理办法》、《财务管理制度》、《财务报账手册》、《地方投入资金管理办法》、《备用金管理制度》、《基本建设项目管理办法》、《差旅费管理办法》。财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、地方经费使用、现金及支

票管理和财务管理等方面。对“三公经费”、会议费、培训费、差旅费、公务卡强制结算目录制度等进行了完善，项目资金专款专用。中心领导加强对财政预算资金的管理，全中心职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。计财科每月按时汇报单位财务工作及分析报告，让领导及时了解掌握财务收支情况，做好参谋助手工作。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车运行、车辆租赁等方面严格执行相关制度。以上文件制度的出台，进一步健全了财务管理制度体系，加强了单位运行经费等方面的管理，确保我中心各项经济活动合法、合规、有序开展。依据《湖南省水利厅厉行节约管理办法》，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

在职人员控制率 = (在职人员数 62 / 编制数 75) × 100% = 82.67%。

3. 严格控制“三公经费”

第一、“三公”经费年初预算与上年相比减少 24.58 万元。

“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”年初预算数 19.00 万元 - 上年度“三公经费”决算数 43.58 万元) / 上年度“三公经费”决算数 43.58 万元] × 100% = -56.4%。第二、“三公经费”支出与上年度对比减少 24.58 万元。三公经费”控制率 = (“三

公经费”实际支出数 19.00/“三公经费”预算安排数 19.00)
×100%=100%。2024 年“三公经费”没有超出预算安排数，符合
“三公经费”预算管理。

2024 年“三公经费”支出情况表

项目	预算数	决算数	差异	备注
公车购置	0	0	0	
公车运行维护	17.0	17.0	0	
出国经费	0	0	0	
公务接待	2.0	2.0	0	
合计	19.0	19.0	0	

4.公用经费控制率

2024 年公用经费控制率 =（实际支出的公用经费总额
278.30/预算安排公用经费总额 278.30）×100%=100%。

（三）管理效率方面

1. 预算执行情况

2024 年全年预算数 2788.54 万元，预算执行数 2773.92 万
元，预算执行率 99.48%。项目预算支出中的其他项目全年预算
数 1191.60 万元，全年执行数 1176.98 万元，预算执行率 98.77%，
预算执行率高。

2024 年我单位部门整体支出预算执行进度高，绩效目标完

成情况较好，无完成偏离度较大项目。主要源于本年度我单位对项目执行进度和预算执行进度多措并举，加强预算绩效“双监控”工作实施力度，从多方面保证预算资金的支付，绩效目标高效完成。

2. 预算调整率 0%

2024 年预算批复数 1872.48 万元（包含一般公共预算财政拨款结转结余 23.07 万元），上年非财政拨款结转结余 416.21 万元，年中省、市（县）财政追加预算经费 499.85 万元，剔除政策性追加人员经费因素 76.29 万元（2023 年度省级机关事业单位工资、2023 年度省直机关单位年度考核奖、抚恤金、丧葬费等），追加专项经费 423.56 万元，预算调整率为 0%。

3. 预算指标结转和结余

年末结转和结余 14.62 万元，其他收入结转和结余 14.62 万元（水利工程运行与维护 7.36 万元，水文测报 7.26 万元）。

4. 政府采购按程序和要求执行

2024 年严格按照政府采购管理办法的要求，严格执行电子卖场采购管理规定，政府采购程序符合管理要求。加强财务报账手续内部控制，加强对政府采购流程、手续的规范管理，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 953.47 万元，实际采购金额 953.47 万元，政府采购执行率为 100 %。

5. 资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日我中心资产总计 3710.37 万元，负债合计 51.06 万元，净资产合计 3658.77 万元。固定资产原值 7865.09 万元，固定资产累计折旧 4817.81 万元，固定资产净值 2833.14 万元。严格按照资产管理的有关规定，做好资产配置、使用、处置事项的审核、批复和统计上报等工作，购买固定资产先由购买部门写出申请，分管领导同意后报中心主任审批，再到电子卖场进行购置，做到了账账相符，账实相符。本中心固定资产都能正常使用，无闲置资产，固定资产利用率 100%。

6. 预决算信息公开透明

2024 年，我中心严格按照预算“全口径”的原则，合理编制 2024 年度部门预算，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，在省水利厅门户网站公开了 2024 年度部门预算、2023 年度部门决算、2023 年度部门整体支出绩效评价报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

（四）履职效能和社会效应等方面

一、党建领航强根铸魂。强化理论武装，抓好二十届三中全会精神学习宣传贯彻，开展干部读书班 4 次、理论学习中心

组 10 次和党员每周自学；制定《理论学习计划》，通过集中学习、专题讲座、视频学习、现场教学等形式开展学习 36 次。夯实战斗堡垒，深化“四强”党支部建设，完成机关及测站支部换届选举，认真开展“一月一课一片一实践”活动，开展主题党日 36 次、组织生活会 3 次、民主评议党员 3 次；机关党支部被评为市直机关工委先进基层党组织，陈敏同志被评为市直机关优秀共产党员。结出文明硕果，联合社区开展用电安全、反诈宣传，组织开展街道清扫、文明交通劝导等志愿服务 65 次 400 余人次；配备 3 人参加驻村工作组；水资源科通过湖南省“青年文明号”复核，妇委会获评系统先进妇女组织。

二、主责主业支撑有力。提升监测能力，完善测报方案和测站标准化管理，建立设施设备运行标准化台账和统一标识牌，顺利通过水利部检查和长江委省界断面站点督查；出动应急监测 16 次 75 人次，收集中小河流数据 142 份，完整监测到各站点洪水信息；推进新仪器设备比测工作，形成报告 4 份。精准预测预警，启动Ⅳ级应急响应 3 次、Ⅲ级 1 次；发布信息简报 71 期，水情预测 119 期，洪水预警 79 期，快报 114 期，服务信息 4 万余条；6 月 18 日与 25 日分别提前 18 小时、11 小时精准预报邵阳站洪峰水位，与实际相差 0.07 米、0.10 米；多次精准预测犬木塘工程坝址河段洪水过程，为避免灾情提供科学预警叫应。优化水资源服务，完成实验室资质认定 56 项指标扩项和所有市县水资源公报编制；通过国家认监委实验室能力验证及

珠委片区实验室比对；扎实开展邵阳、娄底地区 38 个水质站点、5 个水生态站以及全市、大祥区、北塔区农安饮水检测分析，做好全市用水统计工作。推进项目建设，中小河流重点洪水易发区一期建设进入招标前期准备阶段；完成 15 处自动测报站点、塘渡口站办公及生活用房、国家基本水文测站提档升级（二期）、塘渡口站及茅坪站测验设施升级、“十四五”大江大河邵阳部分和 2023 年小型水库安全监测能力提升试点项目建设。

三、擦亮水文廉洁底色。党纪学习教育入脑入心，成立工作专班，制定方案和学习计划，引导党员认真学习必读书目，发放书籍 200 余册；开展常态化调研 3 次、专题学习 4 次、警示教育 5 次。作风纪律建设走深走实，召开党风廉政建设专题会 2 次，开展集体廉政谈话 2 次、个人谈话 45 人次、作风检查 3 次；认真开展纪律作风提升专项行动，做好互联网应用程序整治、公务接待和公务用车专项清理等工作；聚焦省中心党风廉政建设联席会议反馈意见和问题清单，以自我革命的勇气直面问题、自查自纠，通过强管理讲规矩严执行的成效，逐项完成食堂运行、兼职取酬、办公用房等方面清查整改工作。

四、行业管理持续增强。筑牢安全防线，认真开展“安全生产月”系列活动；召开专题会 5 次，制定文件 4 份，开展检查 13 次，排查整改一般隐患 75 处，实现“零”事故目标；积极争取市政部门开展院落家属楼栋防水补漏及隐患消除改造；获评全市安全生产和消防工作优秀单位。行业宣传增彩提色，

严格意识形态阵地建设，抓好舆论引导，利用报、台、网、端、微、抖音号发布报道 60 余则；洪水期间联合主流媒体开展洪峰过境专场直播，累计观看人次超 110 万。

五、亮点工作

1、防汛主业建新功。在 13 轮暴雨 23 站次超警戒洪水、邵东徐家冲水库、大祥区除险应急监测和犬木塘在建工程安全度汛、柘溪电站运行、全市水质水生态管理、生态流量保障工作中精准测报服务，有力发挥水文支撑作用，在市委常委会、市政府常务会上得到表扬，1 人得到市政府记功奖励。

2、行业发展取实效。认真学习贯彻工程配套水文设施建设等三个文件，细化实施办法和要点，主动与市县党委政府、水利、住建、自然资源等部门沟通协调，争取各方支持；目前各地在建及规划水利工程已逐步落实配套水文设施建设，其中城区、武冈、洞口、新宁、新邵及邵阳县落地在建，受新建（改建）工程影响的新宁、茅坪站影响评价及补救措施已通过省厅审查批复，目前正在落实。

3、人才队伍赋新能。先后举（承）办全省水情业务培训，全市用水统计、取水许可规范化管理培训和基层测站一对一培训；制定《基层事业单位职工业务技能学习考核方案》《新进职工实习（试用）期考核管理办法》《职工教育培训计划》，组织开展业务考试；在全省水文系统监测技能竞赛中，王亮、王鑫同志获得全省第二、第四名的优异成绩。

（四）服务对象满意度方面

我中心先后成功创建省级文明标兵单位和省级模范职工之家并得到授牌，2024 年在防汛抗旱测报服务中获得市委常委会、市政府常务会表扬，1 人得到市政府记功奖励，机关党支部被评为市直机关“示范党支部”，在全省水文系统监测技能竞赛中，王亮、王鑫同志获得全省第二、第四名的优异成绩，获得嘉奖。取得了良好的社会效益和经济效益，社会满意度不断提高，在防汛抗旱工作中获得了省、市各级领导的一致好评。

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，发出问卷 7 份，收到问卷 7 份，满意度 100%。

五、存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

2、部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。

六、下一步改进措施

1、深化零基预算改革的要求，提升预算编制的科学性、精准性，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

2、强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

3、建立健全各项内部控制制度严格控制支出。

4、建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。按照省厅的要求在水利厅官网上公开。

八、其他需要说明的情况

2024年省级部门预算批复为1872.48万元，2024年度部门决算年初预算数调整为2288.69万元。