

2024年度湖南省郴州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

湖南省郴州水文水资源勘测中心系参照公务员法管理的事业单位,独立核算机构1个,内设7个职能科室、管辖7个县市区水文水资源局（县市区人员属全额拨款事业单编），按预算管理级次划分为3级预算单位，按单位执行会计制度划分为省级预算单位。

（一）人员情况

2024年单位编制人数60人，其中：参照公务员法管理人员编制28人，事业编制32人。年末在职人员53人，退休人员34人。

（二）单位职责

一是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;

二是负责涉水信息的采集与处理,提供实时水文信息与水情预报,负责区域内干流及主要支流水文预报方案,发布流域水文情报预报,参与防洪调度;

三是协助水行政主管部门实施水资源的统一管理、开发和

保护,承担市级水资源公报的编制工作,在地方国民经济发展规划及重大建设项目的实施中,参与实施取水许可、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;

四是承担郴州市境内相关水资源、水环境、水生态监测工作,重大突发水污染、水生态事件的水文应急监测工作,水质分析、评价及研究、组织实施突发性水污染事件应急监测预案等工作;

五是负责郴州市区域内水文站网、水文基础设施、水文信息化建设等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1.预算配置。2024 年单位编制人数 60 人, 实有在职人数 53 人, 在职人员控制率 88.33%。

2.预算执行。本年基本收入预算 2493.59 万元, 基本收入决算 1383.17 万元, 总支出 1383.17 万元, 支付进度率 100%。

预算控制率: 预算控制较好, “三公经费”控制率 100%, 三公经费预算数 18 万元, 实际支出数 17.9 万元。

3.预算管理

经费使用控制方面, 公用经费控制率为 100%, 公用经费年初预算全部按规定使用支付; 三公经费控制率为 100%, 与上年

度持平，实现三公经费零增长；政府采购执行率为 100%，上述三项经费均达到了厉行节约的要求。

4.资产管理

我中心根据省中心文件精神，制定了《湖南省郴州水文水资源勘测局国有资产管理办 法》。本年度对固定资产进行了全面盘点摸底，补充图片资料和贴标工作，对已达报废年限无法使用的固定资产经党委会集体决议后报上级主管部门审批报废。对历史久远的土地和房屋进行全面清理，补充完善产权资料，避免国有土地房屋的资产流失，产权登记率 100%。

（二）项目支出情况

1.项目支出年度预算情况

本年度安排项目资金总计 1110.42 万元，其中上年结转项目支出 224.38 万元，本年度财政拨款项目资金 555 万元，本年度其他资金 331.04 万元。

2.项目支出年度决算情况及项目进度情况

本年度项目支出共计 990.87 万元，其中上年度结转项目资金 224.38 万元，本年度财政拨款项目资金 555 万元，本年度其他资金支出 211.49 万元；项目内容其他重点防洪工程补助、水利工程运行及维护、水资源管理费和中央救灾防汛抗旱资金，均按照年前预计支出进度支出完毕。预算执行率为 100%。

一是 2024 年度省级专项资金分配安排和使用管理情况，主

要是省级重大水利发展资金122万元：2024年第五批省级水利发展资金93万元，开支金额93万元；水文测验、水文情报预报及水文资料整编项目（省级）资金29万元，开支金额29万元，预算执行率为100%。

二是除省级专项资金以外的其他项目支出情况：主要是省财政其他事业发展资金433万元：2024年第十一批中央财政水利救灾资金170万元、2024年第六批中央财政水利救灾资金15万元、2024年第四批中央财政水利救灾资金20万元、水文设施设备维修养护资金10万元、其他重点防洪工程218万元。其他资金

395.87万元，其中：上年结转其他水利基金204.38万元，本年其他水利基金188.49万元、水资源可持续利用与生态协调发展研究科技项目3万元。以上资金全共计828.87万元，部支出完毕，预算执行率为100%。

三是业务工作项目资金，全年总预算40万元，全年预算执行数40万元，执行率100%。主要包括其他资金中的上年结余水文测报、水文监测及水情资料整编项目20万元支出20万元；本年度水文测报、水文监测及水情资料整编项目20万元，支出20万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支。

四、部门整体支出绩效情况

本年度全面履行职责，有力保障单位日常运行及工作正常

开展。为区域内防汛抗旱减灾、水资源开发利用管理、水环境监测保护、水工程建设和运行管理等提供技术支撑。各项费用支出控制在预算之内，有效延伸水文设施设备使用周期，使生态环境良效运转，受益群众满意度98%以上。各项指标均按照支付进度全部支出完毕，完成年初预定绩效目标。绩效支出控制率100%。

五、存在的问题及原因分析

本年度基本支出预算调整0.62万元，预算准确率较高，项目支出预算调整大，追加调剂变动额超过了30%。主要原因是，全口径预算执行初期，预算编制深度和广度不够，预算编制水平有待加强。

六、下一步改进措施

进一步加强全口径预算编制能力，加强学习和沟通，提高预算编制精细度，全面考虑年初、年中、年终资金变动情况，使预算更适应实际变动。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，部门整体绩效自评情况较好，资金的使用和效果达到了预期的经济和社会效益，绩效自评报告将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