

# **2024 年度湖南省长沙水文水资源勘测中心单位整体支出绩效自评报告**

根据《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的通知》（湘财绩〔2022〕2 号）精神，水利厅于 2025 年 3 月印发了《湖南省水利厅办公室关于开展 2024 年度部门整体支出和省级财政专项资金绩效自评工作的通知》（湘水办函〔2025〕56 号），对厅属各部门预算单位 2024 年度部门绩效自评工作进行了具体安排。我单位根据通知要求及《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》规定开展绩效自评，形成本评价报告。

## **一、单位基本情况**

### **（一）主要职能**

湖南省长沙水文水资源勘测中心是湖南省水利厅和长沙市人民政府双重管理的公益一类事业单位，主要职责是担负长沙市辖区内一江六河（湘江、浏阳河、捞刀河、沔水河、靳江河、龙王港河、沙河）水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度、城市防内涝与旱情分析预测；负责水文资料的收集、汇总、审定、裁决；承担全市范围内水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；协助水行政主管部门开展河流生态补偿监测、调度，管理和保护水资源。参与编制区域水量配套分配方案，参与实施取水许可和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作；负责工程水文计算所需水文资料成果审定；负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。为市

防汛抗旱指挥部重要成员单位之一。

## **（二）机构情况**

参照公务员管理的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。本年机构无变动。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、技术服务科等 7 个职能科室，下辖长沙城区、望城、长沙县、浏阳、宁乡 5 个县域局。

## **（三）人员情况**

2024 年单位编制人数 79 人，其中：参照公务员法管理人员编制 36 人，事业人员编制 43 人。年末在职人员 64 人，其中：参照公务员法管理人员 30 人，事业管理人员和专业技术人员 32 人，机关和事业工人 2 人。比上年减少 6 人，其中新招录人员增加 1 人，人员调出减少 1 人，人员退休减少 6 人。年末退休人员 46 人，比上年增加 6 人，均为人员退休增加。

## **（四）收支情况**

2024 年决算收入 4234.98 万元，其中基本支出 2025.94 万元，项目支出 2209.04 万元；2024 年决算支出 4179.58 万元，其中基本支出 2025.94 万元，项目支出 2153.64 万元。年末结转 55.4 万元。当年总体预算执行率为 98.69%。

# **二、一般公共预算支出情况**

## **（一）基本支出情况**

基本支出是保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于发放在职和退休职工基本工资、津

贴补贴、抚恤金等人员经费以及办公费、水电费、差旅费用等日常公用经费。

2024 年我单位基本支出共计 2025.94 万元，较上年增加 158.6 万元，增加 8.49%。其中人员经费支出 1702.11 万元，占基本支出的 84.02%；日常公用经费支出 323.83 万元，占基本支出的 15.98%。我单位人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。公用经费支出严格控制在预算内，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**

项目支出是我单位为落实上级部门决策部署、完成水文测验、水情预警预报、水资源管理以及特定业务工作等发生的支出，包括运行维护经费和其他项目经费。

2024 年我单位项目支出共计 2153.64 万元，较上年增加 743.69 万元，增长 52.75%。主要是大江大河水文监测系统建设、水利救灾、水文补偿资金等项目支出增加。

运行维护经费本年支出 489.73 万元。其中水文设施设备维修养护经费 60 万元，用于水文设施设备维修养护；母山防汛码头年运维费(2023 结转)27.15 万元，用于母山防汛码头运行维护；“湘长 8201 号”文物船年运维费(2023 结转)10.45 万元，用于“湘长 8201 号”文物船运维；湖南省国家水资源监控能力项目运维 5.17 万元，用于湖南省国家水资源监控能力站点运维；母山防汛码头及水文巡测基地年运维费 100 万元，用于母

山防汛码头及水文巡测基地运维；“湘水政 43001 号”公务巡查船、“湘长 8201 号”文物船以及水文测船年运维费 164.76 万元，用于“湘水政 43001 号”公务巡查船、“湘长 8201 号”文物船以及水文测船运维；长沙县水文设施设备运行维护经费（县）5 万元，用于长沙县水文站点水毁恢复；水文监测业务运行维护经费（市）72 万元，用于水文监测站点运维、水文测验、水文情报预报及水文资料整编开支；水文设施设备运行维护 17 万元，用于水文设施设备运行维护；山洪灾害监测预警系统维护（县）28.2 万元，用于山洪灾害监测预警系统运维等。

其他事业发展基金本年支出 1663.91 万元。其中水文测报工作经费（浏阳）95.6 万元，用于浏阳局水文测验开支；水资源公报编制经费（市）14 万元，用于 2023 年长沙市水资源公报编制开支；其他重点防洪工程补助资金 313 万元，用于大江大河水文监测系统建设项目；水利测雨雷达在丘陵地带小型水库致洪致灾暴雨预警研究中的应用（2023 结转）13 万元，用于水利测雨雷达在丘陵地带小型水库致洪致灾暴雨预警研究中的应用研究开支；用水统计调查，水文站水量还原调查，水资源公报、水资源资产负债表编制 25 万元，用于用水统计调查，水文站水量还原调查，水资源公报、水资源资产负债表编制开支；水质水量水生态监测 52.67 万元，用于水质水量水生态监测开支；水文测验、水文情报预报及水文资料整编 33 万元，用于水文测验、水文情报预报及水文资料整编开支；望城区水

文测验业务工作经费（县）27 万元，用于望城局水文测验业务开支；长沙县水文测验业务工作经费（县）30 万元，用于长沙县水文测验业务开支；水情预测预警工作经费（浏阳）65 万元，用于浏阳局水情预测预警业务开支；社港水文站建设项目（浏阳）14.6 万元，用于社港水文站建设项目；水文测验业务经费（市）12.9 万元，用于水文测验业务开支；防汛抗旱业务经费（市）31 万元，用于防汛抗旱业务开支；水资源综合管理业务经费（市）4 万元，用于水质监测业务开支；2024 年中小河流特征水位设定工作经费（市）66.98 万元，用于中小河流特征水位设定业务开支；地下水水质监测站工作经费 2.6 万元，用于地下水水质监测站采样开支；水文补偿资金（榔梨站赔偿经费）439.61 万元，用于榔梨水文站湖南省现代化示范水文站建设；水文补偿资金（宁乡（二）征收补偿款）107.65 万元，用于宁乡站提档升级等项目开支；农业防灾减灾和水利救灾资金 50 万元，用于圭塘站、榔梨站、石坝子站等水文站设施设备修复开支；2024 年中央水利救灾资金（防灾救灾第六批）10 万元，用于螺岭桥水文站、黄兴地下水站设备修复开支；2024 年中央水利救灾资金（防灾救灾第十一批）70 万元，用于水文设施设备水毁等项目开支；2024 年第四批省级重大水利发展专项资金 99 万元，用于高性能多型测雨雷达兼容转换处理器采购；水旱灾害防御经费（市）84.3 万元，用于防汛站点、山洪预警站点、雷达站点运行及报讯工作开支；安全生产和消防工作考

核奖励（市）3 万元，用于安全生产和消防工作开支。

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以及政府采购流程等内控制度，资金按进度拨付，专款专用。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2024 年度我单位无政府性基金预算支出。

### **四、部门整体支出绩效情况**

为做好 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，我单位加强各部门的联动，明确专人负责绩效评价工作，确保绩效评价工作的顺利进行。落实全流程绩效管理机制，编制年初预算时同步编制绩效目标，做到花钱必问效；年中开展预算执行进度及绩效监控，推动各项工作取得良好成效；年末开展绩效考核，预算绩效评价小组对科室（部门）预算执行情况及绩效指标完成情况进行汇总考核，形成考核结果，并将考核结果运用到下年度预算安排。

预算绩效目标是预算绩效管理的基础。2024 年我单位结合部门整体支出及项目内容，根据以前年度部门整体支出绩效自评反馈结果，优化绩效目标编制。编制部门整体支出绩效目标 39 个，编制项目支出一运行维护专项绩效目标 21 个，编制项目支出一其他项目绩效目标 36 个。

2024 年我单位按时完成了部门整体支出绩效自评工作，根据《部门整体支出绩效自评表》自评得分 99.87 分，达到了预

期的效果。下面将从运行成本、管理效率、履职效能和社会效应、服务对象满意度四个方面，对 2024 年部门整体支出绩效情况进行评价。

### （一）运行成本方面

#### 1、严格控制运行成本

加强政策宣传。牢固树立“过紧日子”思想观念，在节约用电用水、降低车耗、压减办公费、差旅费等方面认真落实各项规定，严格控制运行成本。

严格预算执行。严格遵循年初审定的预算方案，精心组织资金调度工作，坚持“先预算、后支出”的原则，对于未经预算审批的项目坚决不予支出，确保预算资金能够按时、均衡、安全且高效地拨付到位。

落实内控执行。及时根据职能调整和工作实际推动内部控制手册的修订，规范采购流程，确保所有项目应采尽采，严格项目预结算审核环节，提高采购效率，最大程度压缩不必要的开支，有效控制整体成本。

提升绩效管理。强化预算绩效全流程一体化管理，加强绩效运行监控，提升预算绩效管理水平，将绩效自评结果与预算安排挂钩，进一步做实做细预算管理，优化财政资源配置。

#### 2、在职人员控制在编范围内

2024 年在职人员控制率  $81.011\% = (2024 \text{ 年实际在职人数 } 64 \text{ 人} / \text{编制数 } 79 \text{ 人}) * 100\%$ 。

#### 3、严格控制公用经费



公用经费 2024 年预算数 323.83 万元,决算数 323.83 万元,控制率 100%。2024 年决算支出比上年增加 30.09 万元,同比增加 10.24%,主要原因是新设立望城水文局,办公费等公用经费支出增加。

三公经费 2024 年预算数 49.74 万元,决算支出 49.74 万元。其中公车购置 24.98 万元,公车运行及维护支出 15.65 万元,公务接待支出 1.8 万元。三公经费控制率 100%。

## (二) 管理效率方面

### 1、 预算执行方面

(1) 预算执行率: 2024 年全年预算数 4234.98 万元, 预算执行数 4179.58 万元, 预算执行率 98.69%。

(2) 政府采购 2024 年预算数 731.75 万元, 实际采购金额 693.11 万元, 政府采购执行率 94.72%。

(3) 新建楼堂馆所控制率: 2024 年无新建楼堂馆所情况。

### 2、 预算调整情况

2024 年我单位年初预算批复数 3057.71 万元, 预算调整增加 1121.87 万元, 预算调整率 36.69%。其中基本支出预算调整增加 143.83 万元, 项目支出预算调整增加 978.04 万元。主要是收到非同级财政拨款收入调整增加。

### 3、 经费结转结余情况

全年经费结转结余 55.4 万元, 均为一般财政拨款项目支出结转, 其中:

(1)水文测报项目支出结转 35.24 万元，为“湘水政 43001 号”公务巡查船、“湘长 8201 号”文物船以及水文测船年运维费项目结转，因运维期限未到，没有达到合同约定付款时间故结转。

(2)水质监测项目支出结转 20.16 万元，其中水质水量水生态监测项目结转 8.33 万元，湖南省国家水资源监控能力项目运维结转 11.83 万元，因资金拨付与使用节奏不匹配，为保障业务工作在来年正常开展，单位内部统筹安排，故结转。

#### 4、政府采购情况

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，严格遵照单位内部出台的《政府采购内部控制制度（试行）》要求实施政府采购行为，政府采购程序符合管理要求。我单位政府采购 2024 年预算数 731.75 万元，实际采购金额 693.11 万元，政府采购执行率 94.72%。

#### 5、资金资产管理情况

在资金管理方面，各项支出合理合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资产管理方面，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。严格执行《湖南省水文水资源勘测中心固定资产管理办法（试行）》。本年按照相关规范流程处置了水文测轮 1 号。2024 年，我单位所有固定资产原值 17079.15 万元，实际在用固定资产原值 17079.15 万元，固定资产利用率 100%。

#### 6、预决算信息公开情况

我单位严格按照上级部门的要求按规定内容和时限公开预决算信息，并保证公开信息的真实、准确、完整。

#### （三）履职效能和社会效应等方面

2024 年，我单位开拓进取，踔厉奋发、勇毅前行，圆满完成了各项任务。

一是培育新质生产力，激发高质量发展新动能。

深化水利测雨雷达建设应用。积极开展水利测雨雷达降雨监测、雨量告警、雨强预报、治洪预警四个系统功能的应用，锚定小流域防御、小型水库放水。城市内涝防治、涉水文旅防护等关键场景，共发布面雨量告警 650 次，致洪致灾预警预报 17 期、靶向预警 18 次、雨强预报 3 期，延长了洪水预报预见期 1-2 小时，工作成效得到了水利部、水利厅和市防指各级领导的充分肯定。全国政协常委、人资委副主任陆桂华一行，水文司刘志雨副司长一行在对水利测雨雷达调研时均给予了很高评价。

深化水旱灾害防御支撑服务。今年以来，压实责任及时安排部署备汛工作，落实内部“叫应”机制，有效应对全市 9 轮

雨洪过程，共有 11 站次水位超警戒，1 站次水位达到保证水位，发布了 53 期洪水预警。6 月，成功利用“三道防线”提前 10 小时作出了洪峰水位 38.5 米、实测 38.5 米的精准预报，榔梨站迎接了 1 次超保、3 次超警的洪峰平稳过境，为雨水情监测预报“三道防线”的构建提供宝贵的先行经验。省委书记沈晓明以及 7 位省领导在调研长沙水文站时给予了肯定。

深化水文监测能力提升。加快推进水文现代化建设，高质量完成宁乡水文站提档升级改造。高效推动大江大河水文监测系统建设工作，新建水文站 1 处，水位站 2 处，改建水文站点 2 处，水位站 4 处。另外改造雨量站 15 处，逐步优化了站点布局 and 站网布设密度。加快水文测验新技术新装备的推广应用，耦合 ADCP 全自动缆道、无人机测流系统、测扫雷达相继投入等使用，购置无人机、激光雷达、单正摄镜头、5 镜头等技术装备以丰富测验手段。坚持参训、送训相结合，组建一支 11 人的无人机驾驶证的测验队伍，不断提升队伍与装备的现代化水平。派出专业应急监测队伍为团洲垸、资兴等地洪水防御及险情处置提供了支援服务，在任务中锤炼提升能力。在榔梨水文站成功举办 2024 年全省水文系统水文勘测技能竞赛。

## 二、对标民生需求，为高质量发展抢抓新机遇。

在夯实业务基础上下足功夫。强化值班值守，高效联动做好水文测报，科学分析论证 2 处国家基本水文站测验方式，审查批复 8 站次测验方式改革技术文件，修编完善 49 套预报方案和 45 站的超标洪水测报预案等，组建 20 人的应急监测队在

望城大众垵参加了 2024 年湖南省流域性洪水防御演练。完成靳江、八曲河重要河段 150 公里河道 200 平方公里地形测量及成图。

在水资源水环境水生态治理服务中突出实力。承担长株潭三地 23 个的国家重点水质站、24 处饮用水源地、20 个地下水监测井、400 余个水样的分析监测评价服务，编制市县两级水资源公报和市水文年报，高效完成全市用水统计生态流量监测及 6 期预警等工作，将水文服务延伸到更多民生领域。

在推进领导交办事项中体现担当。有序推进母山基地防汛水文码头重置工程前置手续办理，趸船挂网招标顺利开展；长沙市水利测雨雷达组网建设项目，启动施工建设，力争 2025 年汛前投入试运行，编制完成 60 个水利测雨雷达预警预报方案。有序完成 13 条河流警戒水位划定的测量、计算、洪调、评审等工作。

三是聚焦行业软实力，提升高质量发展硬实力。

宣传工作打开新思路。水利测雨雷达专题宣传片《关口迁移 防线外推》得到水利部领导的关注及认可，所摄水利测雨雷达素材在《国家宝藏》第四季中播出。派员参加全国现代化雨水情监测预报体系现场会的宣传视频拍摄，在工作中宣传了长沙水文。今年长沙持续性暴雨洪水过程，长先后得到了中央电视台 13 套和 4 套的现场洪峰过境直播及采访。人民网、湖南卫视对榔梨水文站专题报道。其他如抖音、微博、央视网等新媒体进行了相关直播或报道。

行业治理再上新台阶。进一步强化业务技术归口管理，重点抓好技术方案审查、基础研究水工程配套水文设施、水工程对水文设施的影响等工作，组织开展了汛前检查、安全生产督查、重大事故隐患排查、消防急救培训等系列活动，完成隐患问题整改 70 余处。开展了巾帼志愿服务、最美家庭、“潇湘巾帼心向党”等文体活动，激发了高质量发展的动力和活力。

文化研究取得新突破。前往南京、武汉等地收集整理发掘长沙站百年历史资料。找到了长沙海关水位站的水尺照片。撰写的《长沙水文站》百年站纪将在由长江委牵头组稿的科普类书籍《百年水文》上出版发行，理顺了长沙水文站的发展脉络，也可窥见湖南水文在百年历程中的发展与变革，目前该站的升级改造方案完成初设。

四是强化“党建引领”，提升政治保障能力。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的全面领导。突出政治建设。坚持第一议题制度，抓实“走找想促”，压实意识形态工作责任制。截至目前，党组会学习习近平重要讲话指示精神 15 次、中心组集体学习 11 次，青年理论学习小组学习 5 次。强化人才队伍建设。全年开展培训内容涉及专业技能、职业素养等多方面，培训考核及选拔考核 2 次，公开招录 1 人，职级晋升 9 人，队伍结构更加优化。抓实组织建设。运用“党建+N”方法模式，着力打造“四强”党支部，促进党建与业务的深度融合。在 2024 年度长沙市直机关岗位大练兵技能大比武暨“党建聚合力”项目成果展示活

动中亮相。压实纪律建设。认真履行“一岗双责”等制度，高站位持续推动廉洁文化建设。开展了党纪学习教育，制定了工作方案，举办专题读书班，开展专题学习研讨、警示教育等。同时，退休服务、后勤保障、工会、共青团、妇女儿童等工作均取得了新成绩。

#### （四）服务对象满意度方面

2024 年我单位各项工作得到了各级单位和社会公众的认可和满意。通过央视、湖南卫视、红网、新湖南、长沙晚报、三湘都市报、潇湘晨报等主流媒体对 6 月洪水过程进行全程报道，获得良好社会反响。协助完成 2024 年全省水文系统水文勘测技能竞赛外业赛场布置安排及协调相关工作，为参赛人员提供坚实保障。积极开展水利测雨雷达降雨监测、雨量告警、雨强预报、治洪预警四个系统功能的应用，工作成效得到了水利部、水利厅和市防指等单位充分肯定。

单位职工满意度：组织开展多次党建、工青妇团活动，如巾帼志愿服务、最美家庭、“潇湘巾帼心向党”等主题系列活动，增强了单位职工凝聚力，丰富了职工工作生活。保障了单位职工各项福利待遇的及时到位。单位职工满意度 $\geq 95\%$ 。

受益群众满意度：水情预警预报减轻了雨水情灾害损失，对汛期人民的人身财产安全产生产生了显著的间接效益，服务了辖区内防汛抗旱人口。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

#### 四、存在的主要问题及原因分析

我单位尚未牢固树立全流程预算绩效管理理念，业务部门与财务部门协调与配合不足，预算绩效管理工作的广度和深度不足，导致未能科学、准确、合理编制预算和绩效目标，绩效指标设置科学性、准确性有待提高，预算绩效编制管理工作质效有待进一步提升。

项目实施过程中对绩效实施情况的跟踪管理有所欠缺，年中预算执行的监控措施和手段未完全落地见效，单位尚未完全形成从上而下的合力推动预算绩效监控管理工作，预算绩效监控管理工作质效有待进一步提升。

## **五、下一步改进措施**

我单位将认真贯彻预算绩效管理文件要求，增强主体责任和效率意识，继续健全预算绩效管理机制，优化绩效管理体系，筑牢全流程绩效管理理念。加强单位内部各部门间配合，以严谨、认真的态度做好预算绩效编制工作，科学合理的设置绩效自评指标。同时，对预算管理和绩效评价相关人员开展系统专业知识培训，提升其专业水平，将绩效评价结果与财政预算管理有机结合，切实提升资金使用效益。

## **六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位将根据本次绩效自评结果，建立完善各项管理制度，提高单位管理水平，加快预算执行进度。同时，下一年度部门预算编制将紧密结合本次绩效自评结果，提高预算编制的科学性与合理性。



我单位将严格按照政府信息公开有关规定，将绩效评价报告上报省水利厅，由省水利厅汇总统一在省级预决算公开平台公开，接受社会公众监督。

## **七、其他需要说明的情况**

无。