

2024年度湖南省株洲水文水资源勘测中心 整体支出绩效自评报告

湖南省株洲水文水资源勘测中心

2025 年 4 月 8 日

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

湖南省株洲水文水资源勘测中心前身是1953年设立的株洲水文站，1975年更名为株洲中心水文站，1990年1月成立株洲水文水资源勘测队，2007年1月16日经省编委批准更名为湖南省株洲水文水资源勘测局，2020年又更名湖南省株洲水文水资源勘测中心为同时加挂株洲市水文局牌子，实行省水利厅和株洲市人民政府双重领导。

我单位下辖株洲市城区水文局和醴陵、攸县、茶陵以及炎陵5个县级水文局；内设7个科室：办公室、组织人事科、计划财务科、水资源科、水情科、监测科、技术服务科。

（二）部门主要职能：

1. 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；

2. 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；

3. 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、县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；

4. 承担株洲市境内相关水资源、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、评价及研究工作；

5. 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；

6. 依据有关水文法律法规，负责水文执法工作；

7. 负责水文站网、水文基础设施、水文信息化建设等。

（三）人员情况

我局省编委核定我单位事业编制 63 人，其中：参照公务员法管理人员编制 25 人，事业单位人员编制 35 人，工勤岗编制 3 人。年末在职人数 54 人，在职人数控制率 85.71%。

（四）绩效总目标

全面履职，维持单位日常运行及工作正常开展。为全省防汛抗旱、水资源开发利用管理、水环境监测保护、水利工程建设和运行维护管理等提供技术支撑和服务，强化对全市重大突发水污染的应急监测工作，加强水文站网建设，进一步提升水文工作服务能力，强化水文综合服务职能。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出年度预算情况

2024 年度基本支出年初预算资金为 1200.57 万元，其中工资福利支出为 980.10 万元，商品和服务支出为 109.72 万元，对个人和家庭的补助 110.75 万元。

2. 基本支出年度决算情况及管理情况

2024 年度部门决算基本支出为 1233.39 万元，其中工资福利支出为 976.24 万元，商品和服务支出 123.93 万元，对个人以及家庭补助为 133.22 万元。基本支出严格按照年度预算执行。

年度基本支出无结转结余。

（二）项目支出情况

项目支出系我中心为落实上级部门决策部署以及完成水文测报和水质监测等工作发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费以及其他项目经费。

1. 业务工作经费 98.47 万元，主要用于汛期应急监测、水质检测与化验，水资源管理、水文测验、水文资料整编，河长制工作开展，做好农饮水、地下水采样监测并发布水质通报。

2. 运行维护经费 126.43 万元。主要用于完成小型水库雨水情测报和大坝安全监测代建项目雨水情监测站点查勘及大坝安全监测站前期查勘，水文设施维修改造。

3. 其他专项 751.39 万元。主要用于对水文设施设备进行全面的维护更新，保证水文设施设备的质量，及时发布雨水情分析预测材料，发布洪水预警，加强我市水资源管理能力、水利抗旱救灾、组织开展移动墒情监测、低枯水测验、断流情况调查、农村安全饮水应急监测等。

年度项目支出结转结余 126.44 万元，其中财政拨款结转为 21.15 万元，105.29 万元为其他资金结转。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况

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，自评得分 99.46 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

为了进一步提高本单位的行政管理水平，加强廉政风险防控机制建设，经过一段时间的试行和讨论，完成了《湖南省株洲水文水资源勘测中心内部控制手册》（试行）的修订工作。从预算编制审核、政府采购、项目建设、项目结算审核四个方面对单位内部控制制度进行调整，为本单位今后各项经济活动的开展提供了文件依据及保障，在优化财务管理职能的同时，也建立了科学严谨的自我约束机制，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 $85.71\% = (\text{在职人员数 } 54 \text{ 人} / \text{编制数 } 63 \text{ 人}) \times 100\%$

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”经费预算数为 30.00 万元，实际支出数为 27.98 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 2.00 万元，公车运行维护费支出 10 万元，与上年基本持平。“三公”经费控制率为 $93.27\% = (\text{三公经费实际支出数 } 27.98 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 30.00 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

4. 公用经费控制率

2024 年公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额} 123.93 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额} 123.93 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

5. 政府采购执行率

2024 年政府采购执行率 $100\% = (\text{实际政府采购金额} 446.93 \text{ 万元} / \text{政府采购预算金额} 446.93 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

6. 固定资产利用率

2024 年固定资产利用率 $100\% = (\text{实际在用固定资产总额} 6370.89 \text{ 万元} / \text{所有固定资产总额} 6370.89 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

(二) 管理效率方面

1. 预算执行率 94.53%

2024 年全年预算数 2336.12 万元，预算执行数 2209.68 万元，预算执行率为 94.59%。

2. 部门经费结转结余情况

2024 年末结转结余 126.44 万元，全部为项目支出结转。一是地方财政收入吃紧，对相应经费有所压减或延迟拨付，导致资金到位较晚。二是项目实施与支付不同步且部分项目周期较长，尚未达到支付条件支付。

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 年我中心所有固定资产原值 6370.89 万元，累计折

旧 4272.87 万元，固定资产利用率较高。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，于 2024 年 3 月 3 日在门户网站公开了 2024 年度部门预算，2024 年 9 月 15 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 20 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

1. 党建引领有力度。

落实主体责任，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于治水的重要论述精神，严格落实“第一议题”制度。严抓意识形态，坚守思想舆论阵地，全年与干部谈心谈话 40 余人次，严格落实有关禁止党员干部在新媒体上发表不当言论等要求，邀请国家安全局专家讲授专题党课。积极打造“湘水红心 把脉江河”党建品牌，开展“党建+新仪器培训”等主题活动，推进党建和业务深度融合。持续推进清廉水文建设。“‘清风习习 廉入人心’清廉故事会”荣获全国新时代水利廉洁文化建设优秀实践案例；王丽君同志 2

幅美术作品《万山红遍》、《洞庭晚霞》，入选省水利厅“大美湖南·水利三湘”庆祝建国75周年作品巡展。

2. 防汛服务有实效。

在9次洪水过程中，市县水文部门及时预测预警，报送水情信息，特别是超警超保站点水情信息，逐时准点报送至防汛领导。在各河流超警超保过程中，均提前6小时以上进行精准预报，大西滩、茶陵两个控制站洪峰预报与实际误差均在0.05米以内，为防指精准调度提供了科学数据支撑，得到市委市政府领导肯定。高洪期间启动水文测报应急响应11次，组织多支应急监测队对辖区内近20个中小河流站开展应急监测，抢测高洪水文数据，施测在线流量测验400余次，应急流量测验40余次。连夜紧急驰援郴兴灾区开展应急监测，利用无人机等对东江湖入库河流进行堰塞湖、堰塞坝等险情排查，确保了人员安全、设备安全，为推进资兴抢险救灾工作提供了有力技术支撑。

3. 水资源管理服务有创新。

探索开展株洲市73个国控水资源故障站点及138个省控站点运行维护工作。完成农村安全饮水水质监测4批次，持续开展水利、卫健、水文农饮水检测三方联合督查，保障农村群众喝上放心水。每月开展市级水生态流量监测，为水生态监测提供技术支撑。继续做好《水资源公报》编制工作，连续多年实现各县（市、区）《水资源公报》编制全覆盖。完成株洲市重大民生项目“引洮润株”水资源配置水质监测工作，为市委、市政府科学决策提供强有力参考，共同推进项目落地建设。

（四）社会效益、可持续发展能力方面

一是完成国家基本水文站提档升级二期（茶陵和炎陵水文站）项目建设，站容站貌大幅提升，设施设备升级改造，有效提升了水文信息自动采集与处理能力，实现水位、流量、蒸发、雨量等监测要素全量程自动监测。二是完成小型水库监测能力提升试点项目建设，建成 15 座水库安全监测站点，实现渗压、位移等水库安全运行数据在线监测。三是组织大江大河水文监测项目建设，新建株洲航电水文站和白兔潭水位站，改建石亭、渌口、枳头洲水文（位）站，进一步提升水文监测站网覆盖密度，强化现有大江大河站点自动在线监测能力，提高水文信息自动采集与处理能力。石亭水文站外观新颖、造型时尚，枳头洲水文站优化调整水尺观测码头、自记井布局，一改之前杂乱局面，焕然一新，水位站设施均优化整合到一个平台，水位井设施设备整合入柜，整体性、美观性较强，得到验收组高度肯定。

（五）服务对象满意度方面

1. 树立文明新风尚，持续推进精神文明建设。

年初召开党委会，专题研究文明创建工作，研究制定了《目标任务分解表》，对创建工作做了整体安排、部署。根据市文明办工作要求，与庆云山社区开展联点共建，多次与社区就创建工作进行沟通交流。组织开展了党课进社区、河长课堂、水文知识进校园、安全宣传教育、贫困帮扶慰问等志愿服务活动。

2. 完善选拔任用机制，提高职工满意度。

研究制定《株洲市县级水文局副局长竞争上岗实施方案》、《跟班学习选拔方案》等制度，优化人才选拔机制。打造技能过硬、多专多能型人才队伍，针对性开展技术骨干培训、勘测技能竞赛培训等，持续推进技能考核、技能竞赛常态化，进一步提高技能水平。积极开展“师徒结对”活动，以老带新，指导青年职工快速成才，夯实高质量发展人才支撑基础。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算编制存在资金缺口。

在编制年初预算时，因预算资金不足，导致基本支出未能足额编制，造成省级财政资金不能满足日常运转需要，特别是公用经费严重不足。

（二）资金筹集难度大，拨付不及时。

经济下行，地方经费财政紧张，部分资金拨付时间较晚，造成年终资金结转，影响了资金的支付进度。

六、下一步改进措施

（一）优化预算编制。

对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。

（二）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争取做到当年指标当年及时足额拨付，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

我中心根据绩效考评要求，成立相关工作小组，对相应考评内容、对象，积极展开自查自纠，认真查摆问题，并针对相关问题仔细推敲研究，并作出相应整改，绩效自评结果已基本应用、公开。

八、其他需要说明的情况

项目执行率为 88.53%，业务工作专项执行率为 54.21%，预算执行进度较低主要原因为 2024（湘财预-单位资金）0001 号市财政拨付的河长制资金到账时间晚，未及时使用。