

2023年度
湖南省长沙水文水资源
勘测中心部门决算

目录

第一部分 湖南省长沙水文水资源勘测中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省长沙水文水资源勘测中 心部门（单位）概况

一、部门职责

湖南省长沙水文水资源勘测中心的主要职责是：

湖南省长沙水文水资源勘测中心为市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一，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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省长沙水文水资源勘测中心单位内设机构包括：

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、党建工作办公室等 8 个职能科室，下辖长沙县水文水资源局、长沙市城区水文水资源局、浏阳市水文局、宁乡市水文水资源局等 4 个县域局。

（二）决算单位构成。湖南省长沙水文水资源勘测中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

湖南省长沙水文水资源勘测中心本级，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省长沙水文水资源勘测中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	439.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	439.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	439.90	本年支出合计	58	439.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	439.90	总计	62	439.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省长沙水文水资源勘测中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		439.90	439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	439.90	439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	439.90	439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	295.90	295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省长沙水文水资源勘测中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		439.90	158.00	281.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	439.90	158.00	281.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	439.90	158.00	281.90	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	295.90	158.00	137.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省长沙水文水资源勘测中心

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	439.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	439.90	439.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	439.90	本年支出合计	59	439.90	439.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	439.90	总计	64	439.90	439.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省长沙水文水资源勘测中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		439.90	158.00	281.90
213	农林水支出	439.90	158.00	281.90
21303	水利	439.90	158.00	281.90
2130311	水资源节约管理与保护	21.00	0.00	21.00
2130313	水文测报	295.90	158.00	137.90
2130314	防汛	123.00	0.00	123.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南省长沙水文水资源勘测中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	158.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.75	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.53			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					158.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省长沙水文水资源勘测中心

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省长沙水文水资源勘测中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省长沙水文水资源勘测中心

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.80	0.00	10.00	0.00	10.00	0.80	10.80	0.00	10.00	0.00	10.00	0.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 439.90 万元。与上年相比，减少 275.00 万元,减少 38.47 %。主要原因是 2022 年年中追加了 2022 年防汛抗旱抢险经费和基本支出其他工资福利支出，故收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 439.90 万元，其中：财政拨款收入 439.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 439.90 万元，其中：基本支出 158.00 万元，占 35.92%；项目支出 281.90 万元，占 64.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 439.90 万元，与上年度相比，减少 275.00 万元,减少 38.47 %。主要原因是 2022 年年中追加了 2022 年防汛抗旱抢险经费和基本支出其他工资福利支出，故收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 439.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 275.00 万元，减

少 38.47%。主要原因是 2022 年年中追加了 2022 年防汛抗旱抢险经费和基本支出其他工资福利支出，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 439.90 万元，主要用于以下方面：农林水支出本年支出 439.90 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 205.90 万元，支出决算为 439.90 万元，完成年初预算的 213.65%。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年追加了 2022 年水资源公报编制经费 21 万元。

2、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为 205.90 万元，支出决算为 295.9 万元，完成年初预算的 143.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年追加公共项目预算资金水文监测业务运行维护经费 90 万元。

3、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

该科目为追加指标，年初预算为 0 万元，支出决算为 123 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年 5 月追加了长沙市第一次水旱灾害风险普查工作经费 13 万元；2023 年 7 月追加了防汛抗旱业务经费 110 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 158.00 万元，其中：

人员经费0.00万元，占基本支出的0.00%，主要包括我单位2023年无人员经费支出。

公用经费158.00万元，占基本支出的100.00%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算开支，无超支情况，与上年相比增加 10.00 万元，增长 1250.00%，主要原因是 2022 年因财政决算会审要求，决算报表未填列公车数量不能体现公务用车运行维护费故调整转入其他交通费填报，实际“三公”经费支出与上年相比无增减变动。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100.00%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比增加 10.00 万元，增长 100%，决算数较上年增加的主要原因是：2022

年因财政决算会审要求，公务用车运行维护费调整转入其他交通费填列，实际与上年相比无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.80万元，占7.41%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.00万元，占92.59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：我单位本年无因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算数为0.80万元，全年共接待来访团组6个、来宾74人次，主要是工作调研及业务学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车0万元。公务用车运行维护费10.00万元，主要是用于公务车辆保险、公务车辆加油、公车车辆维修保养等发生的支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 158.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：落实厉行节约有关要求,机关运行经费只减不增。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.68万元，用于召开党的二十大精神宣讲会及支部党员大会会议，人数123人，内容为党的二十大精神宣讲会及中心机关党总支换届选举委员；开支培训费2.30万元，用于开展水情业务培训、劳务人员职业道德培训及2023年勘测技能竞赛赛前培训，人数67人，内容为水情业务培训、劳务人员职业道德培训及2023年勘测技能竞赛赛前；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 48.89 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 48.89 万元。授予中小企业合同金额 48.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 48.89 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为做好 2023 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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、本单位支出的绩效目标完成情况，实现支出和取得效益的情况

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评得分100分。其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金281.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年本部门无政府性基金预算安排的项目支出，无国有资本经营预算项目支出，无社会保险基金预算支出，因此无该三类项目自评。

组织对水文监测业务运行维护经费、2023年水旱灾害防御经费等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出281.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年项目支出共计281.9万元。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。

组织对本级1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出281.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门成立了绩效评价工作小组，牵头部门为计划财务科，相关业务科室配合，确保了绩效评价工作的顺利进行。绩效评价工作小组根据《关于开展2024年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）要求，根据2023年度预决算报表、追加指标文、财务报表、财政一体化系统数据，资金管理、资产管理等相关文件资料，项目绩效等相关材料，填报绩效评价自评表，撰写完成部门

整体支出绩效自评报告。

2、资产管理情况和开展业务情况

本单位认真贯彻落实《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《长沙水文水资源勘测中心固定资产管理办法》。2023年，完成了由财政厅组织的土地、房屋、车辆固定资产清查工作。固定资产处置工作有序推进。自2021年开始，资产处置额年年递增。本年处置了包括水文16号公务船在内的近70万资产。2023年，我单位所有固定资产原值16443.68万元，实际在用固定资产原值16443.68万元，固定资产利用率100%。另外，2023年无新建楼堂馆所情况。

3、整体及核心业务实施效果

（一）运行成本方面

1、在职人员在编制控制范围内

2023年在职人员控制率 $88.61\% = (2023\text{年实际在职人数} 70\text{人} / \text{编制数} 79\text{人}) * 100\%$ 。

2、严格控制三公经费

三公经费基本支出预算指标10.8万元，决算支出10.8万元。其中公务接待支出0.8万元，与上年持平；公车运行及维护支出10万元，与上年持平。三公经费控制率为100%。

3、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。

（二）管理效率方面

1、预算执行方面

预算执行率：2023 年全年预算数 439.9 万元，预算执行数 439.9 万元，预算执行率 100%。

3、政府采购按程序和要求执行

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。提高了采购效率，降低了行政成本、促进了廉政建设，强化了对政府采购资金的管理，有效控制财政支出。我单位政府采购 2023 年预算数 49.08 万元，实际采购金额 48.89 万元，政府采购执行率 99.61%。

4、严格资金资产管理

各项资金支出合理合规，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。

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《长沙水文水资源勘测中心固定资产管理办法》。2023 年，完成了由财政厅组织的土地、房屋、车辆固定资产

清查工作。固定资产处置工作有序推进。

5、预决算信息公开透明

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）履职效能方面

2023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。

1、筑牢“三道防线”，提升水文“四预”支撑能力。深化测雨雷达应用，确保“第一道”防线建得成。优化雨量站网布局，实现“第二道”防线用得好。强化站网功能升级，确保“第三道”防线防得住。高标准完成湖南省现代化示范水文站建设，综合利用测雨雷达以及数字孪生技术，搭建“四预”平台，着力构建“天空地”一体化水文监测体系，

2、紧扣“民生需求”，提升水文社会服务能力。在水旱灾害防御上彰显作为。汛期，有效应对21次降雨过程和6次洪水过程，采集雨水情信息1400条，发布水（旱）情预测238期，发送防汛信息3万余条。在推进民生项目建设时体现担当。完成两期439座小型水库雨水情和大坝安全监测项目建设及验收。积极推动母山防汛砂石码头的资产优化重建。在水资源水生态治理中突出实力。完成每月水质水生态监测、水资源公报、水文年报以及江垭皂市水库水资源监测月报编制等工作。

3、聚焦“综合能力”，提升水文行业影响力。夯实水

文测报基础。组织市本级勘测工大赛，承办全省第七届勘测工技能竞赛。全自动监测缆道、时差法、声层析、无人机测流机巢等新设备投入使用，国家基本站、防汛专用站在线监测率达到100%。擦亮水文宣传“名片”。紧紧抓住湘长“8201”号公务船、百年水文站、现代化水文站等名片，加大宣传力度。

4、强化“政治引领”，提升从严治党体系化水平。用心做好主题教育“结合文章”。校准政治忠诚“定盘星”。

“理论联学”推动党的创新理论入脑入心，坚决落实第一议题制度。积极践行“一月一片一课一实践”活动，支部五化建设卓有成效。念好从严治党“紧箍咒”。强化日常监督检查，坚持任职推荐和工程项目建设全程监督。

5、坚持“底线思维”，提升防范化解风险能力。平安建设纵深发展。压紧责任链条，系统排查全面防守。强化实验室管理，管死化学药品和用气用电多个环节，及时消除安全隐患，确保全年安全稳定。“制度联建”成效显著。强化市县两级学法制度，坚持合法性前置，建章立制，强化内控，确保正确履职依法履职社会效应及可持续发展能力。

（四）社会效应方面

我单位积极组织在职党员进社区，情真意切为群众办事。深入推进清廉水文建设，拍摄“清廉测站”“家风”宣传片等，打造具有水文特色的“廉洁文化”品牌，涵养行业清廉政风。

（五）可持续发展能力方面

我单位注重文化建设和行业宣传，致力水文文化传承传播及持续影响。紧紧抓住湘长“8201”号公务船、百年水文站、现代化水文站等名片，加大宣传力度，充分发挥出举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的宣传效能。

（六）服务对象满意度方面

2023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，组织开展多次党建、工青妇团活动，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 $\geq 95\%$ 。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 $\geq 95\%$ 。

（三）存在的问题及原因分析

我单位尚未牢固树立“全方位、全过程、全覆盖”的全员预算绩效理念，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。

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。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水资源节约管理与保护(项)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库等的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

5. 机关运行经费：是指厅本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

湖南省长沙水文水资源勘测中心 2023 年度 部门整体支出绩效自评报告

2024 年 4 月 23 日

我单位根据市财政局《关于开展2024年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩【2024】2号）要求，对全部市级财政资金安排使用情况开展绩效自评，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，下辖长沙县、长沙城区、浏阳、宁乡 4 个县域局。

（三）人员情况

2023 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 70 人，其中：参照公务员法管理人员 33 人，事业人员 37 人。比上年增加 4 人，其中人员退休减少 4 人，新招录人员增加 6 人，人员调入增加 2 人。年末退休人员 40 人，比上年增加 3 人，其中人员去世减少 1 人，人员退休增加 4 人。

（四）收支情况

2023 年决算收入 439.9 万元，其中基本支出 158 万元，项目支出 281.9 万元；2022 年决算支出 439.9 万元，其中基本支出 158 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费用等日常公用经费；项目支出 281.9 万元，主要用于单位履职，保障业务工作的正常开展。当年总体预算执行率为 100%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出年初预算 158 万元，本年追加基本支出 0 万元，全年预算收入共计 158 万元。2023 年基本支出决算支出 158 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费用等日常公用经费。

我单位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，严控三公经费支出。

2023年三公经费基本支出预算指标10.8万元，决算支出10.8万元。其中公务接待支出0.8万元，与上年持平；公车运行及维护支出10万元，与上年持平。

(二) 项目支出情况

2023年项目支出全年预算收入281.9万元，决算支出281.9万元，预算执行率100%。

其中长沙市第一次水旱灾害风险普查工作经费13万元，用于长沙市洪水灾害隐患调查报告、长沙市洪水风险区划及防治区划、长沙市干旱灾害风险评估与区划编制；2022年水资源公报编制经费21万元，用于2022年水资源公报编制；防汛抗旱业务经费31万元，用于防汛抗旱业务支出；水资源综合业务经费4万元，用于水资源综合业务支出；水文测验业务工作经费12.9万元和水文监测业务运行维护经费90万元，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；2023年水旱灾害防御经费110万元，用于防汛站点、山洪预警站点、雷达站点运维等。

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

无。

四、部门整体支出绩效情况

为做好 2023 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。2023 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 40 个。2023 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 100 分，达到了预期的效果。单位基本支出预算调整 0 万元，项目支出预算调整增加 144 万元。

下面将从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应及可持续发展能力、服务对象满意度六个方面，对 2023 年部门整体支出绩效情况进行评价。

（一）运行成本方面

1、 在职人员在编制控制范围内

2023 年在职人员控制率 88.61%=（2023 年实际在职人

数 70 人/编制数 79 人) *100%。

2、 严格控制三公经费

三公经费基本支出预算指标 10.8 万元，决算支出 10.8 万元。其中公务接待支出 0.8 万元，与上年持平；公车运行及维护支出 10 万元，与上年持平。三公经费控制率为 100%。

3、 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。

(二) 管理效率方面

1、 预算执行方面

(1) 预算执行率：2023 年全年预算数 439.9 万元，预算执行数 439.9 万元，预算执行率 100%。

(2) 公用经费控制率：公用经费 2023 年预算数 158 万元，决算数 158 万元，控制率 100%。2023 年公用经费决算支出与上年持平。

(3) 政府采购 2023 年预算数 49.08 万元，实际采购金额 48.89 万元，政府采购执行率 99.61%。

(4) 新建楼堂馆所控制率：2023 年无新建楼堂馆所情况。

2、 经费结转结余情况

无。

3、政府采购按程序和要求执行

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。提高了采购效率，降低了行政成本、促进了廉政建设，强化了对政府采购资金的管理，有效控制财政支出。我单位政府采购 2023 年预算数 49.08 万元，实际采购金额 48.89 万元，政府采购执行率 99.61%。

4、严格资金资产管理

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《长沙水文水资源勘测中心固定资产管理办法》。2023 年，完成了由财政厅组织的土地、房屋、车辆固定资产清查工作。固定资产处置工作有序推进。

5、预决算信息公开透明

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）履职效能方面

2023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。

1、筑牢“三道防线”，提升水文“四预”支撑能力。深化测雨雷达应用，确保“第一道”防线建得成。科研牵引开发雷达衍生产品，实现了预报模型输入由“落地雨”向“云中雨”转变，精准向圭塘河等中小河流发出11次致洪致灾风险预警短信。先后3次赴水利部专题汇报试点情况及全市测雨雷达组网方案。7月初，测雨雷达试点成果得到水利部专家咨询会认可；11月底，《测雨雷达组网系统建设方案》通过水利部专家审查。优化雨量站网布局，实现“第二道”防线用得好。以行政区划需求为导向，对浏阳、长沙14个雨量站进行迁移。积极推进城市水文防线构筑，新建6个各级政府雨量站，并对通讯模块、15个基本站进行升级改造。完成捞刀河流域水循环核心要素遥感反演真实性基地建设。强化站网功能升级，确保“第三道”防线防得住。高标准完成湖南省现代化示范水文站建设，综合利用测雨雷达以及数字孪生技术，搭建“四预”平台，着力构建“天空地”一体化水文监测体系，槩梨水文站入选全国水利行业2023基层治水十大经验。完成大江大河、中小河流洪水易发区、六个国家基本水文站提档升级等项目的前期工作。

2、紧扣“民生需求”，提升水文社会服务能力。在水

旱灾害防御上彰显作为。汛前，及时修复水毁设施设备。汛期，有效应对 21 次降雨过程和 6 次洪水过程，采集雨水情信息 1400 条，发布水（旱）情预测 238 期、水情简报 27 期、预警 12 次，水文测报响应 2 次，发送防汛信息 3 万余条。在推进民生项目建设时体现担当。完成两期 439 座小型水库雨水情和大坝安全监测项目建设及验收。主动开展长沙县机场水系改道项目应急监测。积极按需求拓宽墒情监测，发布 4 期墒情简报。制定市临坡建房密集、地质灾害易发区域建立预警预报系统工作方案。积极推动母山防汛砂石码头的资产优化重建。完成长赣铁路分布 2 个县 4 个区共 17 座桥梁隧道防洪评价报告编制、专家评审并拿到行政许可。在水资源水生态治理中突出实力。完成每月水质水生态监测、水资源公报、水文年报以及江垭皂市水库水资源监测月报编制等工作。完成长株潭区域实验室布局调整及国家计量认证资质换证相关工作。发布 2 次浏阳河生态流量预警，完成 1 期生态流量年报编制。

3、聚焦“综合能力”，提升水文行业影响力。夯实水文测报基础。按照“不打招呼，不预设脚本”的方式，在宁乡开展水文应急演练。组织市本级勘测工大赛，承办全省第七届勘测工技能竞赛。全自动监测缆道、时差法、声层析、无人机测流机巢等新设备投入使用，国家基本站、防汛专用站在线监测率达到 100%。擦亮水文宣传“名片”。紧紧抓住湘长“8201”号公务船、百年水文站、现代化水文站等名片，

加大宣传力度，先后在中国水利报、人民网、长沙党建等主流媒体或期刊发表文章 20 篇。水利部领导多次调研指导，各流域机构与各省市水文同行多次来长交流学习。精细保障重大活动。全力协办全国水利测雨雷达试点建设应用现场会，尽力保障全国水文宣传工作会议、中国水利报新闻宣传会、珠江流域水旱灾害防御总结会议，做好与会代表调研雷达站、槩梨站、长沙站的各项服务。参与迎春常委、副省长现场视频连线、罗厅长现场办公会，全面汇报数字孪生“四预”平台、水利测雨雷达等水文监测能力提升工作。

4、强化“政治引领”，提升从严治党体系化水平。用心做好主题教育“结合文章”。校准政治忠诚“定盘星”。

“理论联学”推动党的创新理论入脑入心，坚决落实第一议题制度，全年中心组学习 13 次，组织主题教育理论学习专班 7 天。“问题联改”推动制约发展难题有效解决，深入践行“四下基层”调研，形成 5 份调研报告，确保调查研究走深走实。抓实组织建设“牛鼻子”。抓实支部组织生活，积极践行“一月一片一课一实践”活动，组织在职党员进社区、光影铸魂、“立足岗位作贡献”、红色教育基地研学等活动，

“三表率一模范”机关创建、支部五化建设卓有成效，切实提升了党建效能。念好从严治党“紧箍咒”。强化日常监督检查，坚持任职推荐和工程项目建设全程监督，全年开展集体谈话 4 次，作风督察、通报 4 次。严核宣传稿件、严管信息群组、严控舆情事件，压紧压实意识形态责任。深入推进清廉水文建设，“清廉测站”“家风”宣传片等，得到省

纪委巡视办、驻厅纪检组和厅纪委的好评。

5、坚持“底线思维”，提升防范化解风险能力。平安建设纵深发展。压紧责任链条，系统排查全面防守，开展3次安全生产大检查和“安全生产月”活动，销号60余处问题。成立项目领导小组，明确重点项目第一责任人，确保工程建设安全监管到位。强化实验室管理，管死化学药品和用电多个环节，及时消除安全隐患，确保全年安全稳定。

“制度联建”成效显著。结合水文业务培训、群团活动、“八五”普法等，强化市县两级学法制度，坚持合法性前置，建章立制，强化内控，确保正确履职依法履职社会效应及可持续发展能力。

（四）社会效应方面

我单位积极组织植树节、世界水日中国水周等志愿宣传活动，组织在职党员进社区，充分发挥自身职能，情真意切为群众办事。深入推进清廉水文建设，拍摄“清廉测站”

“家风”宣传片等，打造具有水文特色的“廉洁文化”品牌，涵养行业清廉政风。

（五）可持续发展能力方面

我单位注重文化建设和行业宣传，致力水文文化传承传播及持续影响。紧紧抓住湘长“8201”号公务船、百年水文站、现代化水文站等名片，加大宣传力度，先后在中国水利报、人民网、长沙党建等主流媒体或期刊发表文章20篇，充分发挥出举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的宣传效能。

（六）服务对象满意度方面

2023年我单位各项工作得到了各级单位和社会公众的认可 and 满意，积极申报湖南省巾帼建功标兵、最美家庭、长沙市青年文明号、青年岗位能手、党员先锋岗等荣誉。

单位职工满意度：组织开展多次党建、工青妇团活动，增强了单位职工凝聚力，丰富了职工工作生活。组织开展光影铸魂、廉政专题党课、在职党员进社区、红色教育基地研学、登山健步走、网络答题、青年大学习、益阳局交流研讨、实践研学等主题系列活动。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“全方位、全过程、全覆盖”的全员预算绩效理念，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。

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，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。筑牢全流程绩效管理理念，做到将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环体系。切实发挥绩效自评工作的作用，提高资金的使用效益。

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，将部门整体支出绩效自评报告在规定时间内进行公开，接受社会公众监督。

七、其他需要说明的情况

无。

