附件1

2024年度

怀化市水利技术事务中心

部门决算

目 录

第一部分 怀化市水利技术事务中心概况

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说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市水利技术事务中心概况

一、部门职责

（一）怀化市水利技术事务中心原为怀化市水利电力勘测设计研究院事业部分，根据2022年8月29日怀化市人民政府专题会议纪要（【2022】第50次）及中共怀化市委机构编制委员会文件（怀编【2022】75号）中共怀化市委机构编制委员会关于市水利电力勘测设计研究院机构编制事项调整的批复，撤销怀化市水利电力勘测设计研究院，2023年7月设立怀化市水利技术事务中心，为市水利局所属正科级公益二类差额拨款事业单位，参照公益一类财政保障。

主要承担全市水利规划编制、水利技术审查和科技培训、水利水电科学技术推广和服务、为防汛抢险提供技术支撑等事务性职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市水利技术事务中心作为怀化市水利局的二级部门预算单位，内设机构包括：怀化市水利技术事务中心。

（二）决算单位构成。怀化市水利技术事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市水利技术事务中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位;怀化市水利技术事务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 243.58 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 264.53 | 十二、农林水支出 | 21 | 508.11 |
|  | 9 |  | …… | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | **508.11** | **本年支出合计** | 23 | **508.11** |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | **508.11** | **总计** | 26 | **508.11** |

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。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

单位： 　怀化市水利技术事务中心 　 　 　 　 　 　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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 508.11 | 243.58 |  |  |  |  | 264.53 |
| 213 | 农林水支出 | 508.11 | 243.58 |  |  |  |  | 264.53 |
| 21303 | 水利 | 508.11 | 243.58 |  |  |  |  | 264.53 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 508.11 | 243.58 |  |  |  |  | 264.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

单位：怀化市水利技术事务中心 　 　 　 　 　 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 508.11 | 508.11 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 508.11 | 508.11 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 508.11 | 508.11 |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 508.11 | 508.11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：怀化市水利技术事务中心 　 　 　 　 　 　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 | 243.58 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 十二、农林水支出 | 22 | 243.58 | 243.58 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 243.58 | **本年支出合计** | 23 | 243.58 | 243.58 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 243.58 | **总计** | 28 | 243.58 | 243.58 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：怀化市水利技术事务中心  公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 243.58 | 243.58 |  |
| 213 | 农林水支出 | 243.58 | 243.58 |  |
| 21303 | 水利 | 246.58 | 243.58 |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 243.58 | 243.58 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位： 怀化市水利技术事务中心 公开06表 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 229.55 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 157.68 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 50.9 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.03 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 14.03 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 243.58 | 公用经费合计 | | | | |  |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位： 怀化市水利技术事务中心 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：怀化市水利技术事务中心 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：怀化市水利技术事务中心 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 |
| 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计508.11万元。与上年相比，减少355.72万元，降低41.18%，主要是因为①人员减少，人员费用开支减少；②应收账款回款比较困难，部分人员经费未发放。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计508.11万元，其中：财政拨款收入243.58万元，占47.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入264.53万元，占52.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计508.11万元，其中：基本支出508.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计243.58万元，与上年相比，减少24.90万元,降低9.27%，主要是因为在职人数减少。

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

2024年度财政拨款支出243.58万元，占本年支出合计的47.94%，与上年相比，财政拨款支出减少24.90万元，降低9.27%，主要是因为在职人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出243.58万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出243.58万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为250.30万元，支出决算数为243.58万元，完成年初预算的97.32%，其中：

1、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为250.30万元，支出决算243.58万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位公用经费即房屋出租费未回收，导致公用经费未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出243.58万元，其中：

人员经费243.58万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资157.68万元、奖金50.90万元、住房公积金20.97万元、其他对家庭和个人的补助14.03万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明***（***本单位不属于三公经费支出核算单位***）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,主要包括：无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是无支出，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。截止2024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。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明（本单位无政府性基金收支）

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明（本单位无国有资本经营预算财政拨款收支）

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出 0万元，项目支出0万元。体情况如下：本单位无政府性基金收支。

十、关于机关运行经费支出说明（本单位无机关运行经费支出）

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明（本单位无一般性支出）

2024年本单位开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明（本单位无政府采购支出）

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本单位整体支出全年预算数628.88万元，执行数508.11万元，完成预算的80.8%，绩效自评得分95.19分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024年年度应支出总额628.88万元，其中人员经费596.58万元，占总支出的94.86%；公用经费32.31万元，占总支出的5.14%，但因非财政拨款应收账款回收困难，部分人员经费及公用经费还没发放，合计127.07万元。发现的主要问题及原因：做为市水利局二级预算管理单位，应收账款的收取过程无任何经营费用,县市区财政压力较大,历史欠款较多,清算核资时并未对未立项的工程项目设计合同进行终止,加之技术服务中心现在未开展经营活动,无法继续从事设计服务,与县市区水利局沟通衔接不顺畅，目前应收账款回款比较困难。下一步改进措施：加强财务管理，积极与相关单位协商解决债权问题，提高资金使用效益，争取按时按量完成应收账款回款。

**（三）评价结果应用情况。**根据2024年度绩效自评结果、对本单位2025年度预算安排进行如下说明。

加强预算执行管理：进一步加强对预算执行情况的跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。优化项目审批流程，提高项目实施效率，确保预算执行进度与工作进度相匹配。同时，加强财务管理，积极与相关单位协商解决债权问题，提高资金使用效益争取按时按量完成应收账款回款。

完善体制机制：进一步理顺中心的体制机制，建立健全激励机制和创新机制，激发中心的发展动力和创新活力。加强内部管理，优化工作流程，提高工作效率和质量。同时，积极探索多元化的发展路径，提高中心的抗风险能力和可持续发展能力。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“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

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、单位概况

**（一）单位基本情况。**

1．主要职能

怀化市水利技术事务中心原为怀化市水利电力勘测设计研究院事业部分，根据2022年8月29日怀化市人民政府专题会议纪要（【2022】第50次）及中共怀化市委机构编制委员会文件（怀编【2022】75号）中共怀化市委机构编制委员会关于市水利电力勘测设计研究院机构编制事项调整的批复，撤销怀化市水利电力勘测设计研究院，2023年7月设立怀化市水利技术事务中心，为市水利局所属正科级公益二类差额拨款事业单位，参照公益一类财政保障。

主要承担全市水利规划编制、水利技术审查和科技培训、水利水电科学技术推广和服务、为防汛抢险提供技术支撑等事务性职责。

2．机构情况

怀化市水利技术事务中心作为怀化市水利局的二级部门预算单位。

3．人员情况

怀化市水利技术事务中心现有47人（在编27人、退休人20人）与上年相比机构在职人数减少12.90%，原因是：2位在职人员退休，2位在职人员辞职。

4.绩效目标设定情况

我中心依据自身职能和水利行业发展规划，设定了明确的绩效目标。在精神文明建设方面，以党建引领，强化服务意识，加强工会组织建设，配合公益志愿服务，确保团结稳定局面。在业务工作方面，按部就班完成中心成立初始各项工作，为后续有序运转奠定基础。同时，加强内部管理，在财务管理、人事管理和技术服务等方面谋求长治久安，并积极探索创新发展路径。具体绩效目标涵盖了党建工作成效、和谐中心构建、工会凝聚力提升、公益志愿服务参与度、各项业务工作完成进度和质量、预算执行率、资产管理规范性等多个维度。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉范围等**

2024年，本中心始终遵循科学化、规范化、精细化的原则，严格按照预算安排执行资金运用，确保每一笔资金都能发挥最大效益。在预算管理方面，构建了一套完善且严密的制度体系，涵盖了从预算编制的前期调研、论证到执行过程中的实时监控、调整，以及后期的绩效评价和反馈。通过这一全流程的闭环管理，实现了对预算资金的全方位、多层次把控。在预算执行过程中，注重强化各部门之间的协同合作，定期召开预算执行分析会议，及时解决执行过程中出现的问题。同时，引入先进的财务管理信息系统，实现预算执行数据的实时更新和动态分析，为决策提供准确、及时的依据。此外，加强了对预算执行的监督检查，严肃查处违规行为，确保预算执行的严肃性和规范。

2024年，我中心部门年初预算支出700.3万元，其中基本支出638.88万元，项目支出61.42万元。全年预算数628.88万元，部门年度总支出508.11万元，其中基本支出508.11万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算支出情况

1.基本支出情况

2024年一般公共预算支出数为243.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资157.68万元，奖金50.90万元，对个人和家庭的补助14.03万元，住房公积金20.97万元。

2.项目支出情况

无

三、项目组织实施情况

无

四、资产管理情况

我中心经过改制之后资产主要为2台电脑。

中心如需对固定资产进行采购必须按制度执行，固定资产采购一律由办公室负责，采购总额1000元以上，由办公室和财务负责人共同采购，政府集中采购目录及限额以上的采购项目严格按照采购程序报批。日常办公用品的供应、使用始终坚持“统一管理，按需分配，责任到人，物尽其用”的原则，由办公室统一调配，建账管理。院办公室和财务负责人对财产进行共同管理，所有财产物品都登记入账，填制实物登记卡片，做到账卡相符，账物相符。建立健全财产入库验收、保管、领发、使用、定期检查、维护制度。建立健全财产损坏、损失赔偿制度。对因管理、使用不善造成损坏、损失的，要追究管理、使用人员责任，区别情况作出处理，由过失人予以部分或全部赔偿。

办公室和财务负责人作为固定资产管理部门，每年年底应对所管理的固定资产物品进行一次全面清查、核准数量，及时作好固定资产价值的增减处理，以保持账物相符、账目相符。办公室、财务负责人对清查核算情况进行认真的分析，盈亏要查明原因，联合写出书面材料，说明情况，妥善处理，向院领导报告。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2024年，我中心在整体支出绩效方面取得了显著的成绩，但也清晰地认识到存在的问题和不足。在未来的工作中，中心将继续坚定不移地加强管理，不断优化预算编制和执行，提高资产使用效率，通过严谨认真地分析和评价，我中心自评得分95.19分，评价等级“优”。

（二）评价指标分析(或综合评价情况)。

2024年，我中心严格按照预算安排执行资金使用，强化预算管理，确保资金使用合规、合理、有效。在预算执行过程中，建立了有效的监控机制，对各项支出进行动态跟踪和分析，及时调整预算执行进度，提高资金使用效率。

整体绩效目标设定方面：绩效目标明确，与中心的职能职责和行业发展规划紧密结合，具有较强的针对性和可操作性。通过党建工作、和谐中心建设、工会活动、公益志愿服务等方面的努力，实现了精神文明建设的目标；通过完成中心成立初始各项工作、加强内部管理和创新发展，为中心的业务发展和稳定运行奠定了基础。

预算配置方面：预算编制合理，充分考虑了中心的工作需求和实际情况。人员经费、公用经费和项目经费的配置比例适当，能够满足中心各项工作的开展。同时，在预算执行过程中，根据实际情况进行了适当的调整和优化，提高了预算的执行效率和资金使用效益。

预算执行方面：预算执行情况总体良好，但由于外部因素的影响，预算执行进度受到影响。此外，在财务管理方面，虽然积极与相关单位协商解决了部分债权问题，但仍存在一些遗留问题需要进一步处理。

预算管理方面：建立了完善的预算管理制度，对预算的编制、执行、调整和监督等各个环节进行了规范和管理。加强了对预算执行情况的跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。同时，积极开展预算绩效评价工作，提高了资金使用效益和管理水平。

资产管理方面：加强了对资产的管理和监督，建立了资产管理制度，对资产的购置、使用、处置等各个环节进行了规范和管理。定期进行资产清查和盘点，确保资产的安全完整和有效使用。

职责履行方面：认真履行了中心的各项职责，在党建工作、技术服务、内部管理等方面取得了一定的成绩。积极完成了辰溪县、溆浦县及洪江市的多个水利项目后续服务工作，保证了项目的顺利实施。同时，在创新发展方面，积极与怀化市产业投协调，为中心的未来发展提供了保障。

履职效益方面：

经济效益：通过加强财务管理，积极与相关单位协商解决债权问题，提高了资金使用效益。同时，通过完成水利项目后续服务工作，为当地经济发展提供了水利技术支持，促进了经济的可持续发展。

社会效益：通过党建引领、和谐中心建设、工会活动和公益志愿服务等工作，提高了中心的社会形象和影响力。同时，通过完成水利项目后续服务工作，保障了当地人民的生命财产安全，促进了社会的和谐稳定。

生态效益：在水利项目后续服务工作中，注重生态环境保护，积极采用生态友好型的设计和施工方案，为当地的生态环境建设做出了贡献。

九、存在的问题及原因分析

做为市水利局二级预算管理单位，应收账款的收取过程无任何经营费用,县市区财政压力较大,历史欠款较多,清算核资时并未对未立项的工程项目设计合同进行终止,加之技术服务中心现在未开展经营活动,无法继续从事设计服务,与县市区水利局沟通衔接不顺畅，目前应收账款回款比较困难。

十、下一步改进措施

加强预算执行管理：进一步加强对预算执行情况的跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。优化项目审批流程，提高项目实施效率，确保预算执行进度与工作进度相匹配。同时，加强财务管理，积极与相关单位协商解决债权问题，提高资金使用效益。

完善体制机制：进一步理顺中心的体制机制，建立健全激励机制和创新机制，激发中心的发展动力和创新活力。加强内部管理，优化工作流程，提高工作效率和质量。同时，积极探索多元化的发展路径，提高中心的抗风险能力和可持续发展能力。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十二、其他需要说明的情况

无其他特殊需要说明的情况。但中心将持续关注绩效评价工作的发展动态和要求，不断完善绩效评价体系，提高绩效评价工作的质量和水平，为提升水利技术事务的成效和资金使用效益提供有力支持。