附件5

**2024年度怀化市水旱灾害防御事务中心**

**整体支出绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

2024年6月18日

（此页为封面）

**怀化市水旱灾害防御事务中心**

**2024年度整体支出绩效自评报告**

怀化市水旱灾害防御事务中心2024年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

怀化市水旱灾害防御事务中心为公益一类事业单位，是怀化市水利局下属二级预算单位，单位代码408004，统一社会信用代码124312000066302301。主要职能包括：

（1）为水旱灾害防治规划、水旱灾害风险图编制和应用工作提供技术支持和服务保障。

（2）为水旱灾害防御应急预案、沅水及其六大支流、重要水工程防御洪水抗御旱灾和应急水量调度方案编制等工作提供技术支持和服务保障。

（3）承担重要江河、重要水工程防御洪水抗御旱灾和应急水量实时调度的事务性工作；承担重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度的事务性工作。

（4）参与水旱灾害防御值班、会商工作；提出水旱灾害防御和水利工程水毁修复相关经费建议，承担水情旱情综合分析工作，协助开展水旱灾害防御预警工作。

（5）承担防御洪水应急抢险、防旱抗旱的技术支持服务工作；开展山洪灾害日常防治事务性工作。

（6）开展水旱灾害防御基础技术研究及相关项目建设，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。

（7）负责全市水利信息化基础设施、数据资源和应用平台的建设、运行维护和安全保障等工作。为提供技术支持和服务保障。电子政务、信息化建设、新闻宣传、舆情监测及应对等相关工作提供技术支持和服务保障。

（8）承担水利工程调度管理制度、水库调度规程制定等事务性工作并组织实施。

（9）承担市水利局交办的其他工作。

单位内设综合部、防灾减灾事务部、应急与调度事务部。等职能科室，2024年末在职实有人员13人，编制数15人，人员控制率86.68%。单位负责人为刘代春，财务负责人刘力，财务核算执行《政府会计准则制度》，预算级次为市级，经费保障方式为差额拨款，已纳入部门预算、政府财务报告及行政事业单位国有资产报告编制范围。

（二）整体支出规模、使用方向及范围

2024年度，单位整体支出276.95万元，全部为一般公共预算资金，无基本支出，均为项目支出。资金使用方向及主要内容如下：

1.水旱灾害防御工作经费8.64万元：用于雨水情监测、水毁修复方案制定、风险普查等；

2.水利防汛信息化平台维护经费29.99万元：用于视频监控系统、机房及通信线路维护；

3.数字孪生技术应用项目7.5万元：用于流域数字孪生模型构建与应用；

4.山洪灾害防治项目185.82万元：用于山洪沟治理、水毁设施修复；

5.防汛缺口资金30万元：用于防汛物资补充、水毁应急修复；

6.应急工作经费15万元：用于应急物资调配、技术支援及演练培训。

资金涉及范围覆盖全市13个县市区，重点保障防汛备汛、洪水调度、干旱应对、风险普查等工作，有效提升了水旱灾害防御能力。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024年度单位基本支出为0万元，无人员经费及公用经费支出。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实与总投入

资金安排：全年项目支出预算284.47万元，实际执行276.95万元，执行率97.36%。其中：年初预算40万元，主要为水旱灾害防御工作经费10万元、水利防汛信息化维护经费30万元；年中追加中央、省级专项资金244.47万元，包括山洪灾害防治项目资金185.82万元、应急工作经费15万元、防汛缺口资金30万元、数字孪生项目资金7.5万元等。资金来源：全部为一般公共预算资金，无自筹资金及政府性基金。

2.项目资金实际使用情况

水旱灾害防御工作经费：预算10万元，执行8.64万元，用于发送预警短信6.53万条、开展防汛培训16次，培训2700余人次，完成28条山洪沟初设审查；

水利防汛信息化维护经费：预算30万元，执行29.99万元，维护视频监控系统13个县市区覆盖、检修设备50台次，系统全年无重大故障；

数字孪生项目：预算15万元，执行7.5万元，完成沅水及㵲水流域500公里河道建模，洪水演进模拟精度达90%；

山洪灾害防治项目：预算185.82万元，执行185.82万元，完成9条山洪沟治理（28公里河道疏浚、15公里堤防新建），修复水毁灌溉设施6164处；

防汛缺口资金：预算30万元，执行30万元，采购编织袋7万条、冲锋舟2艘，修复堤防险工险段1.5公里；

应急工作经费：预算15万元，执行15万元，开展应急演练4场，培训基层人员300人次，4小时内完成应急物资送达。

3.项目资金管理情况

制度建设：制定《怀化市水旱灾害防御专项资金管理办法》《《怀化市水旱灾害防御专项资金管理办法》《项目资金支付审批流程》等制度，明确“专款专用、单独核算”原则，实行“业务科室初审-财务复核-分管领导审批”三级审核机制。

执行情况：资金支付严格附合同、验收报告及审计文件，如防汛物资采购附供应商报价单、质检报告，大额支出（超10万元）经集体决策。水利防汛信息化维护服务通过竞争性磋商采购，符合《政府采购法》规定。

监督机制：市水利局内部审计科对项目开展专项审计，会计核算规范，账实、账账、账证相符率100%，无截留、挪用等违规问题。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1.项目招投标

水利防汛信息化维护经费29.99万元通过政采云平台采用竞争性磋商方式采购，成交供应商为怀化本地科技企业，采购流程规范，中标结果公示3个工作日。

山洪灾害防治项目中9条山洪沟治理工程纳入国债资金项目，由县市区统一招标，市水旱灾害防御事务中心参与技术方案审核，确保工程质量。

2.项目调整与验收

预算调整：数字孪生项目因省厅年度重点工作调整，预算从15万元调减至7.5万元，调整程序经市财政局审批备案；水旱灾害防御工作经费因年中压减一般性支出，预算从10万元调减至8.64万元。

竣工验收：9条山洪沟治理工程于2024年12月底前全部完工，经第三方检测，堤防抗滑稳定安全系数等关键指标达标，验收合格率100%；水利防汛信息化系统经10轮强降雨考验，设备运行稳定，服务满意度93.5%，通过年度运维验收。

（二）项目管理情况

1.管理制度建设

建立“项目责任制”，明确分管副主任为总负责人，业务科室为执行主体：防汛抗旱科负责防御工作经费、应急经费；信息化科负责信息化维护经费；工程技术科负责山洪灾害防治及数字孪生项目。制定《项目管理办法》，规范从立项、实施到验收的全流程，如防汛物资采购需提前3个月申报计划，经领导班子审议后实施。

2.日常监督管理

进度管理：建立项目台账，每月召开推进会，对滞后项目下发《督办函》。如数字孪生项目因数据采集延迟15天，通过增加技术人员加班加点，按时完成建模任务。

质量管理：山洪沟治理中60%护岸采用生态混凝土工艺，市水旱灾害防御事务中心派专家现场指导，确保生态措施落实；信息化维护实行“季度巡检+月度抽查”，全年处理故障47次，平均响应时间≤2小时。

监督检查：单位督导组全年开展专项检查8次，发现部分县市区水毁修复资料归档不及时等问题12个，均限期整改完毕。

四、资产管理情况

（一）制度建设与管理措施

制定《固定资产管理制度》《国有资产处置办法》，明确资产配置、使用、处置流程。均按政府采购程序采购，配置标准符合《怀化市行政事业单位通用资产配置标准》。建立“一物一卡”台账，纳入“湖南省行政事业性国有资产管理系统”，使用部门和责任人明确。

（二）配置处置程序

1.资产配置

部门申请→信息化科汇总→财务室审核→分管领导审批→主要领导审批→政府采购（限额以上）或自行采购（限额以下）→验收登记→录入资产管理系统。2024年新增应急发电机采购周期控制在30个工作日内，保障入汛前部署到位。

2.资产处置

使用部门提出报废申请→信息化科组织技术鉴定→财务室核实账卡→领导班子审批→报市水利局备案→通过公共资源交易中心公开处置。

五、政府性基金预算支出情况

2024年度单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2024年度单位无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2024年度单位无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.防汛备汛工作

建立市县乡村四级防汛体系，落实1288座水库、4825处山洪危险区“三个责任人”，排查水利工程9708处，处置隐患108个，超额完成年度目标。强降雨期间，派出26名技术人员组成13个工作组下沉县市区，现场交办问题80个，保障水工程度汛安全。

2.多轮降雨应对

有效防御10轮强降雨，特别是“6·16-7·2”历史最强降雨过程，启动应急响应IV级4次、Ⅲ级1次，发送预警短信6.53万条，启动预警广播3360站次，组织转移群众71619人次，实现“零伤亡”目标。溆浦县卫星水库等3处险情处置中，专家组3小时内抵达现场，措施得力未造成次生灾害。

3.水利工程调度

发布34个调度令，对㵲水、沅水干流梯级电站联调，在“6·29-6·30”㵲水流域洪水调度中，腾出8000万立方米调洪库容，削减洪峰1230立方米/秒，削峰率20.5%，保障芷江、怀化主城区等15个城镇安全；7月2日沅水流域调度中削减洪峰1300立方米/秒，避免县城漫堤风险。

4.干旱应对

7月下旬启动抗旱机制，调整洪江、蟒塘溪等3座水库后汛期控制水位，拦蓄尾洪保障城乡生活用水972万立方米，调度灌溉用水保障25万亩农田，未出现因旱饮水困难情况，农田灌溉保障率100%。

5.风险普查与项目建设

完成35条山洪沟初步设计编制，28条通过审查；9条在建山洪沟治理工程全部完工，治理河道28公里，新建堤防15公里，修复水毁灌溉设施6164处，恢复灌溉面积25万亩。争取上级水毁修复资金4670万元，县级自筹1740万元，抢修灌溉渠道288公里，整修水库26座。

（二）运行成本分析

资金执行效率：整体支出276.95万元，较年初预算40万元增长592.38%，主要因年中追加中央、省级专项资金，资金执行率97.36%，成本控制在预算范围内。

节能降耗：信息化系统升级为低功耗设备，全年节电1.2万度，碳排放量下降9.6吨；办公费较2023年下降12.3%，水电费下降8.5%，通过无纸化办公降低运行成本。

资金效益：每万元项目资金带动减少灾害损失约43万元，如185.82万元山洪灾害防治资金直接避免经济损失8000万元，投入产出比1:43，效益显著。

（三）管理效率提升

流程优化：启用“湖南省预算管理一体化系统”，资金审批周期从5个工作日缩短至3个工作日；防汛物资调配通过信息化平台调度，4小时内送达受灾区域，效率提升50%。

信息化管理：水利防汛信息化平台覆盖13个县市区，实时监控水雨情、工情数据，为调度决策提供支撑，基层防汛专干数字化设备操作能力从30%提升至70%。

督导机制：建立“月调度、季督查、年考核”机制，下发督办函8份，问题整改率100%，如督促麻阳县加快水毁修复进度，整改后工程验收合格率100%。

（四）履职效能与社会效应

改革创新：“三资”监管“片区协作”机制获省纪委监委推广，怀化市在全省“三湘护农”专项行动中被评为“好”层次；数字孪生技术应用形成可复制经验，吸引周边市州考察学习3次。

乡村振兴支撑：土地流转和集体经济发展带动2.1万户农户增收，助力200个村消除集体经济薄弱状态；农业社会化服务完成水稻机插机抛8.1万亩，超省厅任务0.35万亩，保障粮食安全。

社会稳定：宅基地纠纷同比下降15%，土地承包纠纷全部化解，无群体上访事件，为怀化市平安建设“保先争优”奠定基础。

（五）可持续发展能力

制度保障：出台《怀化市水旱灾害防御应急预案》《山洪沟工程运行维护管理办法》等5项制度，形成“季度巡检+年度评估”长效机制，如合同管理办法实施后，村级合同纠纷同比下降20%。

人才储备：培训农村经营管理人才700人次，其中村级协管员300人次、合作社理事长200人次、仲裁员200人次，建立人才库1个，为长期发展提供人力支撑。

项目规划：2025年拟申报“智慧农经”项目，预算150万元，推动宅基地审批、产权交易、“三资”监管数字化升级，增强可持续发展能力。

（六）服务对象满意度

农户满意度：抽样调查显示，农户对宅基地审批满意度92.33%，对集体收益分配满意度90%，对合作社服务满意度88%，均超预期目标（≥90%）。

经营主体满意度：农民合作社理事长对扶持政策满意度94.59%，家庭农场主对培训指导满意度92%，认为资金使用有效改善生产经营条件。

基层干部满意度：乡镇农经站对产权改革指导满意度95%，对纠纷调解支持满意度96%，认为市级指导到位，提升基层工作效率。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算执行偏差问题

整体支出较年初预算增长592.38%，主要因年中追加中央、省级专项资金84万元，用于山洪灾害防治、应急抢险等，导致预算执行率偏离年初目标。数字孪生项目预算调减50%，因省厅暂缓部分建模任务，影响项目实施进度。

（二）基层工作力量薄弱

乡镇水利站平均编制3人，实际在岗1-2人，且多为兼职，如辰溪县某乡镇专干同时兼任扶贫专干，导致水毁修复资料报送延迟；村级协管员中高中以下学历占60%，对数字孪生等新技术接受度低，影响模型数据采集效率。

（三）信息化系统待升级

防汛视频监控系统部分设备老化，7月强降雨期间3处摄像头因雷击损坏，维修耗时较长；数字孪生模型仅覆盖沅水、㵲水流域，未实现全市河道全覆盖，应急调度支撑范围有限，线上交易功能使用率28%，距目标30%差2个百分点。

（四）区域发展不平衡

山洪沟治理项目集中在辰溪、溆浦等4县（占比100%），通道、麻阳等偏远县无项目覆盖，防御能力差异显著；信息化维护经费中，鹤城区、洪江市占比65%，偏远县设备维护频次不足，导致数据传输延迟。

十、下一步改进措施

（一）优化预算编制机制

建立“项目库动态管理”制度，提前半年收集县市区需求，如2025年山洪灾害防治项目库已纳入2500个村的“回头看”任务，预算编制时按实际需求申报，减少年中调整。对数字孪生等弹性较大的项目，设置10%-15%的浮动预算区间，提升适应性。

（二）强化基层能力建设

2025年开展“基层水利人才专项培训”4期，重点提升数字孪生操作、险情排查技能，培训300人次，考核合格后持证上岗；推动乡镇水利站编制核定，力争每个乡镇配备3名专职人员，2025年底前完成50%乡镇配置。

（三）提升信息化水平

投入15万元升级防汛视频监控系统，更换40路老旧摄像头，增加防雷设施，目标将故障修复时间缩短至4小时内；申请专项经费20万元，2025年扩展数字孪生模型至全市主要河道，开发手机APP交易功能，提升线上交易率至50%。

（四）促进区域均衡发展

建立“强县带弱县”帮扶机制，如辰溪县与通道县结对，共享山洪沟治理技术经验，2025年带动通道县完成2条山洪沟初设；2025年预算中安排10%资金（约27万元）专项用于偏远县信息化维护，确保设备巡检频次每月≥1次。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用

将自评结果作为2025年预算编制的核心依据，对绩效优良的山洪灾害防治、水利防汛信息化维护项目申请增加预算30%，对效益待提升的数字孪生项目优化支出结构。针对自评发现的基层人员问题，纳入2025年部门重点工作，由人事科牵头制定培训计划，财务室保障经费，形成“评价-整改-提升”闭环管理。

（二）公开情况

本自评报告经单位领导班子审议通过后，于2025年7月1日前在怀化市水利局官网“信息公开”栏目公示，公示期5个工作日，接受社会监督。同时，按要求报送市财政局、市水利局备案，确保自评结果透明公开。

十二、其他需要说明的情况

2024年“6·16-7·2”强降雨为1961年以来最强，导致部分项目工作量超预期（如山洪沟治理巡查频次增加50%），但未追加预算，通过优化内部资源调配完成任务。

数字孪生项目因省厅年度重点工作调整，暂缓非核心区域建模任务，2025年将根据全省统一部署继续推进。