

附件 1

2025年度湖南省娄底水文水资源勘测中心 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： _____（盖章）

2026 年 5 月 2 日

2025年度湖南省娄底水文水资源勘测中心 部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

我单位是省水利厅和市人民政府双重领导公益一类事业单位，统一社会信用代码：12430000670797223K；地点为：娄底市娄星北路 898 号三角坪；单位内设机构为 7 个科室(办公室、计划财务科、组织人事科、水资源科、水情科、监测科、技术服务科)，辖 5 个县（市、区）水文水资源局（娄底市城区水文水资源局、涟源市水文水资源局、冷水江市水文水资源局、新化县水文水资源局、双峰县水文水资源局），我单位现管理水文（位）站点 21 处、雨量站点 65 处、土壤墒情站 57 个、自动蒸发站 2 个，地下水 3 个，水量站 141 个，防汛专用站点 11 个，接收山洪预警站点 75 处，负责 19 处水质站的水质监测。

（一）预算收支情况

我单位 2025 年度部门整体预算总收入 1695.63 万元（其中年初预算 968.05 万元，年中追加 322.48 万元、年初结转 93.08 万元、其他收入 312.02 万元）。部门整体预算总支出 1658.86 万元，其中：基本支出 1028.6 万元，项目支出 630.26 万元。

（二）人员情况

截止至 2025 年 12 月 31 日，我单位核定编制 54 人，在编职工 43 人，退休人员 16 人,劳务派遣人员 11 人。

（三）单位职能职责

1、负责全娄底市水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理，统一管理水文资料、信息的收集、汇总、审定；2、负责全市境内水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作；3、承担全市水文水资源监测、调查、分析计算，编制评价报告；4、承担水资源保护规划的编制，计算水域纳污能力，编制水资源公报；5、负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预报，参与全市的防汛抗旱调度；6、协助市水行政主管部门管理和保护水资源，在水资源的开发利用和保护中，负责对水量、水质的监测、分析和评价，水域排污总量的监控，水土流失监测、区域或工程项目水土保持方案的编制；7、负责全市农村安全饮水工程的抽样检测工作。多年来，我单位为全市的防汛抗旱、水资源管理、水环境监测、水利工程建设与管理等国民经济建设提供了大量的水文资料，为市委、市政府和有关部门科学决策提供了科学精准的技术支撑。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年度我单位部门预算基本支出 1028.6 万元，其中工资福利支出 894.61 万元，商品服务支出 82.81 万元，对个人和家庭的补助 51.18 万元，三公经费 6.39 万元。

（二）项目支出情况

2025 年度我单位部门预算项目支出 630.26 万元。纳入

部门整体支出绩效评价的专项资金为：

1、运行维护专项：合计支出 58.61 万元，其中：2025〔湘财预-单位资金〕0001 号，合计 50 万元，为山洪预警维护经费，本年支出 50 万元；2025〔湘财预〕0001 号，合计 8.61 万元，为办公楼日常管理运行维护费，本年支出 8.61 万元。

2、其他资金：合计支出 571.65 万元，其中：

（1）2025〔湘财预〕0001 号，合计 68.15 万元，其中：2025 年水文测验、水文情报预报及水文资料整编 37 万元，2025 年水文测报、资料整编经费 21.15 万元，水文设施设备维修改造经费 10 万元，本年支出 68.15 万元；

（2）2025〔湘财预－结余〕0024 号，合计 6.81 万元，为水文设施设备维修养护(2024 结转)，本年支出 6.81 万元；

（3）2025〔湘财预-单位资金〕0001 号，合计 77 万元，为 2025 年水文测报、资料整编经费，本年支出 70.31 万元，年末结转结余 6.69 万元；

（4）2025〔湘财预－单位资金结余〕0001 号，合计 60.88 万元，其中：水文防汛抗旱工作经费 15.9 万元，水文巡测基地前期项目经费 34.98 万元，水文测报、水文情报预报与资料整编经费 10 万元，本年支出 60.88 万元；

（5）湘财农指〔2025〕0023 号，合计 10 万元，为 2025 年中央水利救灾资金（防灾救灾第四批），本年支出 10 万元；

（6）湘财农指〔2025〕0044 号，合计 10 万元，为 2025 年省级重大水利发展资金（水利工程建设），本年支出 10 万

元；

（7）湘财农指〔2025〕0056号，合计110万元，为2025年省级重大水利发展资金（水利工程运行与维护），本年支出110万元；

（8）湘财农指〔2025〕0057号，合计50万元，为农业防灾减灾和水利救灾资金，本年支出50万元；

（9）湘财农指〔2025〕0082号，合计30万元，为农业防灾减灾和水利救灾资金，本年支出0万元，年末结转结余30万元；

（10）其他水利支出合计185.59万元，为娄底市财政水文测报、地方水利建设、水资源相关经费，本年支出185.5万元，年末结转结余0.09万元。

我单位2025年度项目经费主要分为以下几个部分：水文防汛抗旱、中央财政水利救灾资金、水文设施设备维修养护，水文测报、水文情报预报与资料整编、其他水利支出。其中，水文防汛抗旱主要为汛前准备物资、应急度汛物资等采购支出；中央财政水利救灾资金主要包含防汛站点水毁恢复，水尺重建、码头修复、设备维护等，2025年度重点站点设施升级、17处视频监控和2处堡垒雨量站建设等；水文设施设备维修养护主要包含冷水江水文站维修、冷水江船坞维修改造、白溪、科头、洪田站提质改造，站点水文设施设备维修等；水文情报预报与资料整编主要包含水文测报、资料整编相关日常开支，其他水利支出主要包含水文测报日常运行开支、省市级水资源公报编制、山洪预警站点维护、水文

设施设备岁修等开支。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2025 年无政府性基金预算的支出。

四、部门整体支出绩效情况

我单位从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对 2025 年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分 99.78 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

我单位已制定健全完整内部控制制度，制度涵盖预算资金管理、内部财务管理、会计核算等具体内容。部门预算资金的使用严格按照国家财经法规和内控财务制度履行预算审核审批、结算审核审批、政府采购等财务手续；严格按照部门预算批复用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

2、在职人员在编制控制范围内

截止至 2025 年底，我单位人员编制数为 54，实有在职人数为 43，在职人员控制率为 79.63%。

3、严格控制“三公经费”

三公经费年初预算数为 6.39 万元，实际执行数为 6.39 万元，三公经费控制率为 100%，其中全口径三公经费较上年减少 4.37 万元，主要为 2025 年减少公务接待及公车运行

维护开支,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本年无因公出国(境)费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.81万元,支出决算为4.81万元。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,因2025年未发生公务用车购置费,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出预算为4.81万元,支出决算为4.81万元,主要是公车燃料费、维修费、保险费过路过桥费等支出,与上年相比增加1.26万元,增长35.5%,决算数大于上年数的主要原因是因基层局水文测验用车年限较久车辆维修费用增加。

公务接待费支出预算为1.58万元,支出决算为1.58万元,与上年相比减少1.28万元,降低44.76%,决算数小于上年数的主要原因是按照最新湖南省公务接待要求省内一般性公务活动自行解决用餐,厉行节约按要求压减公务接待支出。

4、公用经费控制率

2025年度公用经费年初预算数为82.81万元,实际执行数为82.81万元,公用经费控制率为100%。

(二)管理效率方面

1、预算执行率

2025年度我单位部门整体支出年初预算数为1188.13万元,全年预算数为1695.63万元,全年执行数为1658.86万

元，预算执行率为 97.83%。

2、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，政府采购程序符合管理要求。2025 年度政府采购预算数为 291.19 万元，实际执行数为 291.19 万元，政府采购执行率为 100%。

3、资产管理情况

我单位资产严格按照国有资产管理办法保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，处置收入及时足额上缴，固定资产利用率为 100%。

（三）履职效能和社会效应等方面

一是监测体系向“立体智慧”升级。完善站网体系，加快构建空天地一体化监测网络。推进测雨雷达建设，做好雷达波测流系统运用，完成 4 个重点站点设施升级、17 处视频监控和 2 处堡垒雨量站建设，显著增强了对中小河流及山洪易发区的动态监测与快速反应能力。二是预报预警向“精准高效”迈进。修订完善极端天气及超标准洪水应急监测预案，坚持并优化汛期水文会商机制，遇强降雨过程加密研判，全年累计提供各类汛情分析报告 300 余期，决策支撑作用持续强化。深化与应急、气象、水利等部门的信息共享与应急联动，确保预警信息直达责任末端，跑赢灾害风险。三是安全底线向“本质稳固”夯实。严格落实平安建设各项举措，抓牢安全生产责任制，部署开展水文测报安全隐患专项整治。开展现场核查 12 次、座谈交流 6 场，覆盖所有重点站点。建立完善“排查-整改-验收-销号”闭环管理机制，排查整改

隐患 10 余项，整改率 100%，实现全年安全生产零事故目标。

紧紧围绕“三高四新”战略，在水文现代化建设上再加力，用科技赋能，以改革发展成果检验工作成效，进一步推动娄底水文高质量发展。一是在测验能力提升上求创新：抢抓机遇构建“三道防线”，高效完成乌石峰测雨雷达站建设，杨半天、青树坪雷达站顺利推进。完成冷水江示范水文站建设，实现全市乡镇墒情监测全覆盖。引进智能缆道 ADCP 等先进测验设备，提升水文监测自动化、智能化水平与应急响应能力。二是在队伍建设上再加劲：坚持严管厚爱结合、激励约束并重，完善干部考核评价和选拔任用机制，树立重实干、重实绩的鲜明导向。加大党员和干部职工教育培训力度，全年举办业务培训 4 期、岗位练兵 4 场、技能竞赛 1 届，参训超 300 人次，队伍整体战斗力得到提升，为事业长远发展积蓄力量。

夯实基层基础，激活管理新动能。从“大抓基层”入手，着力强基固本，提升规范化水平。一是基础设施与站容站貌双提升。重点打造冷水江水文站为标准化示范标杆，完成缆道标识规范化、泥沙实验室升级、院落环境综合整治及标准化气象园建设，实现功能与形象同步跃升。二是管理效能与支撑手段双创新。修订完善测站管理等制度。创新推出“一站一册”便携式作业指导书，集成关键参数、操作规程与应急流程，实现“一册在手、操作无忧”，显著提升基层工作的规范性与应急效率。三是运行效能与运行稳定双巩固。强化设备维护，累计完成站点维护 150 余站次。水文自有站点

畅通率保持 100%，山洪站点畅通率 95%以上，为安全度汛提供坚实技术保障。

压实工作责任，锻造水文铁军。从“大抓业务”入手，提升测报能力，优化水文服务。一是抓实水文测报：全面完成全年水文测验工作，收集整编完整水文资料，水情预报优良率 100%，为防汛减灾提供了优质服务。二是抓优水文服务：积极为娄底现代水网建设工程、水污染防治提供水文支撑，凸显了水文地位，铿锵发声“水文之音”。三是抓强干部队伍：严格落实《“真抓实干见成效 担当作为促发展”考核评价暂行办法》，充分调动职工工作积极性和主观能动性，实现干部队伍从“要我学、要我干”到“我要学、我要干”的思想转变。

（四）可持续影响方面

做实工作举措，树立水文良好形象，提升水文行业影响度。从“大抓作风”入手，严格对标对表，提升工作作风，树立先锋模范。一是规范制度执行与增效，修订完善《内部控制手册》等制度。二是抓牢意识形态和法治宣贯。始终把意识形态工作摆在重要位置，按照政治强、业务精、纪律严、作风正的要求，构建意识形态工作新格局。扎实开展《湖南省水文条例》宣贯，举办专题宣讲会 2 场，开展“送法上门”服务 10 余家单位，利用线上线下平台构建宣传矩阵，推动条例在基层落地。三是深化文化弘扬与实践。持续加强精神文明建设和水文化宣传，开展“水文化宣传月”活动，制作专题展板 3 期。组建“水文先锋”志愿服务队，开展水生态

守护行动 2 次，组织的“世界水日”“中国水周”活动覆盖群众 500 余人次。

（五）服务对象满意度方面

我单位通过履职效能，为指导农业生产、防灾减灾、领导决策和经济社会可持续发展提供依据，得到水资源受益群众、地方政府、水行政主管部门好评。2025 年我单位在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出 30 份，收到 30 份，满意度 100%。

五、存在的问题及原因分析

我单位各预算资金指标均较好的根据绩效目标完成执行。但关于预算指标结构及执行仍存在的问题如下：

1、项目经费资金少、结构单一，专款专用使用限制较大，在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性；

2、绩效目标设定不够科学规范，绩效目标笼统模糊、缺乏量化，部分目标仅定性描述，无明确可衡量、可考核的量化指标，难以精准评价执行成效，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合水文工作实际；

3、预算执行与资金管理不够严格，预算执行进度不均衡，存在前期执行较慢、年底集中支付的问题，资金使用效率不高，未按时间节点有序推进；

4、绩效自评与管理工作不够扎实，绩效结果运用不足，未将绩效评价结果与预算安排、项目管理、整改提升有效挂钩，绩效管理闭环未形成。

以上问题产生的原因分析：

1、思想认识不到位，绩效管理理念不强。部分人员对全面实施预算绩效管理的重要性、紧迫性认识不足，仍存在“重业务、轻绩效，重资金、轻管理”的传统思维，绩效意识淡薄，未将绩效管理贯穿工作全过程。

2、业务能力不足，专业素养有待提升。相关工作人员对绩效评价政策、指标设置、评价规范、财务管理等业务学习不深入、掌握不熟练，专业能力不足，导致绩效工作质量不高、操作不规范。

3、业务工作与预算绩效工作统筹衔接不够，部门内部、相关岗位之间协同配合不到位，信息沟通不顺畅，未形成上下联动、齐抓共管的工作合力。

六、下一步改进措施

1、部门整体绩效评价工作是一项长期性工作，建议财政部门进一步开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，此外加强对水文业务工作实际的相关绩效评价培训；

2、优化预算编制，根据预算部门业务实际需要安排运行和工作专项经费，加强本单位各业务部门对绩效评价工作的联动性与参与性，提高预算编制的科学性和合理性；

3、继续加强完善单位内控管理制度体系，突出重点，保障厉行节约、各项资金的合理合规使用；

4、尽早下达资金指标，希望上级财政部门多重视、多调度，争取做到当年指标尽早拨付，保障资金的顺利支付和预算部门工作的有序开展，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

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是通过内控制度明确了部门绩效评价管理及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金，提高资金使用率。

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩,本中心将认真按照上级要求进行公开。

八、其他需要说明的情况

无

需要以下附件：

1-1. 部门整体支出绩效评价基本情况表

1-2. 项目支出基本情况表

1-3. 部门整体支出绩效评价基础数据表

1-4. 部门整体支出绩效自评表

1-5. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

1-6. 政府性基金预算支出情况表