

2025年度湖南省常德水文水资源勘测中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称: 湖南省常德水文水资源勘测中心

2026年4月30日

2025年度湖南省常德水文水资源勘测中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

湖南省常德水文水资源勘测中心属公益性事业单位，承担着全常德市区域内实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预警预报，参与洪水调度，负责区域内水情信息系统的建设和运行管理；分析和评价水域排污总量的监控，水土流失监测，区域内水土保持项目的编制，协助水行政主管部门管理和保护水资源，承担和参与取水许可、水资源评价验证和防洪影响评价工作以及工程水文计算所需水文资料与成果的审核。

（二）机构情况

我中心在全常德市范围内管辖各类水文监测站点 477 个，其中地表水文、水位站 40 个（含泥沙站 4 个、蒸发站 4 个），地下水水位站 17 个；雨量站 109 个；土壤墒情监测站 46 个。在水质监测方面，共有监测站点（断面）263 处，其中地下水监测点 17 个；国家级重要江河湖泊水质监测断面 34 个；重要饮用水源地水质监测点 70 处；农村安全饮水工程监测点 139 处，水质自动监测站 3 站。区（县）一级水文机构设有桃源县水文水资源局、临澧县水文水资源局、石门县水文水资源局、津市市水文水资源局、

澧县水文水资源局、常德市城区水文水资源局、汉寿县水文水资源局。

（三）人员情况

现有职工151人（其中在职职工76人，退休职工75人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、抚恤金等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2025年我中心基本支出总额1921.63万元，较上年增加83.58万元，上升4.55%，原因为人员工资和社保比例正常调标，导致相关经费支出增加。其中人员经费1738.04万元，占基本支出的90.45%；日常公用经费183.59万元，占基本支出的9.55%。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本，严控三公经费支出。

（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 239.66 万元。其中包含上年结转结余资金 26.60 万元。均系地方资金项目指标，主要用于水文测验、水文情

报预报及水文资料整编，水资源管理、水质监测等工作正常开展，做好农饮水、地下水等站点采样监测工作。

2.运行维护经费 53.33 万元。其中包含上年结转结余资金 10 万元。主要用于水文测报、水质监测等专用仪器设备的采购和维修维护，辖区内各类站点维修养护及全面安全检查等。

3.其他专项 928.97 万元。其中包含上年结转结余资金 153.65 万元。主要用于沅水、澧水流域水文补救，常德市山洪灾害防治非工程措施，水文测报中心运行保障，新建工程对水文（位）站影响补救措施，水文测验、水文情报预报及水文资料整编，农业防灾减灾和水利救灾，省级重大水利发展等工作开展。

三、政府性基金预算支出情况

无相关情况。

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2025年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分99.54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

2025 年，我中心进一步健全财务管理制度，对财务管理机构及职能、预算编制、审批权限、审批流程等进行了系统规范，为财务工作平稳有序运行提供了坚实的制度保障。中心严格以《湖

南省常德水文水资源勘测中心内部控制手册》作为各项工作基本守则。该手册对内控管理内容的覆盖更为全面，部门职能职责的设置、协同与制衡更加合理，重要事项及关键风险控制点把握更加深入，内控管理要求更趋细致和具体，对经济业务活动更具指导性和操作性。在此基础上，中心持续完善财务管理制度体系，强化项目建设、政府采购、资产购置等方面的支出管理，确保各项经济活动合法、合规、有序开展。

2. 在职人员在编制控制范围内

2025 年在职人员控制率 $86.36\% = (\text{在职人员数 } 76 \text{ 人} / \text{编制数 } 88 \text{ 人}) \times 100\%$

3. 严格控制“三公经费”

“三公”经费严格控制在预算内开支。2025 年“三公”经费年初预算 16.56 万元，实际支出数 15.29 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 0.3 万元，公车运行维护费支出 4.26 万元，与上年持平。“三公”经费控制率为 $100\% = (\text{三公经费实际支出数 } 4.56 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 4.56 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

4. 公用经费控制率 99.78%

2025 年公用经费控制率 $99.78\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 183.59 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 183.99 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

5. 政府采购执行率 100%

2025 年政府采购（含电子卖场）执行率 $100\% = (\text{实际政府采$

购金额 430.19 万元/政府采购预算金额 430.19 万元) × 100%。

(二) 管理效率方面

1. 预算执行率 95.38%

2025 年全年预算数 3295.81 万元，预算执行数 3143.59 万元，预算执行率为 95.38%。

2. 部门经费结转结余情况

2025 年末结转结余 151.82 万元，其中基本支出结余 0 万元，项目支出结转结余 151.82 万元。一是年中追加的财政资金因财政下达对应指标较晚，项目实施与支付不同步，且部分项目周期较长，尚未完成支付；三是地方财政收入吃紧，对相应专项经费有所压减或延迟拨付，导致资金到位较晚或支付受阻等情况。

3. 严格固定资产管理，资产利用率 100%

2025 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。2025 年我中心所有固定资产原值 9754.95 万元，固定资产利用率 $100\% = (\text{实际在用固定资产总额 } 9754.95 \text{ 万元} / \text{所有固定资产总额 } 9754.95 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。另外，我中心 2025 年无新建楼堂馆所情况。

4. 预决算信息公开透明

2025 年，我中心科学合理地编制了 2026 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 2024 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，2025 年先后公开了 2024 年度部门预算和决算。对 2024 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 2025 年 9 月 18 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.党建引领强根基，涵养清风正气

严格落实“第一议题”，全年开展学习 20 次、中心组研讨 12 次、党课教育 8 场次；积极开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，领导班子深入开展问题查摆及整改，建立干部廉政档案；开展警示教育 3 次，组织开展职务犯罪庭审旁听活动，筑牢廉洁防线；严肃执纪问责，开除党籍 1 人，开展违规挂证、违规吃喝、经商办企业等清查整治 8 次，营造风清气正的政治生态。

2.聚焦主业提质效，增强核心能力

一是科学谋划“十五五”发展目标。成立规划工作专班，积极参与“十五五”湖南省水文基础设施建设实施方案编制，扎实推进项目建设近远期规划前期工作。二是着力发展水文新质生产力。完成新仪器比测应用，石门水文站右岸、垂向和津市水文站 HADCP 比测分析获批投产应用；澧县（二）水文站引进 AI 视觉水文智能水位识别系统，提升监测智能化水平。三是推动水文监测环境和设施保护。主动对接影响我中心水文测报的工程建设项目 3 个，其中 2 个项目的影响评价报告已获省水利厅批复，1 个正在编

制中。**四是筑牢安全生产防线。**压实安全生产责任制，常态化开展安全隐患排查，领导小组全年下基层检查 25 次；完成所属 2 艘测轮、3 艘快艇船检上证，确保水上作业安全。

3.服务民生践初心，彰显水文担当

一是强化水情预警能力。严格汛期值班值守，发布水情预测材料 65 期，洪水预警 29 次（橙色 1 次、黄色 11 次、蓝色 17 次），启动防汛应急响应 2 次（Ⅲ级 1 次，Ⅳ级 1 次），向外推送短信 28 万余条，通过省市两级媒体发稿共 10 篇。**二是深化水资源管理和水生态服务。**深入践行习近平生态文明思想，推进水质、水量、水生态“三位一体”监测分析，服务河（湖）长制。2025 年高质量完成常德、张家界两市 52 个地表水断面及地方农村饮水、水生态监测站点水质安全检测；编制 2024 年常德市水资源公报，完成 2025 年用水统计填报与审核工作；开展 4 个生态流量控制断面监测预警，配合地方水行政主管部门完成了 1-4 月份未达标断面成因分析。

（四）社会效益、可持续发展能力方面

2025 年，常德水文中心在省中心的坚强领导下，锚定年度目标、实干笃行，高效完成各项工作任务，水文服务保障能力持续提升，为区域水安全与生态文明建设筑牢支撑。**一是精准测报，筑牢防洪安全屏障，**应对 6 月份澧水常德境内超警洪水及沅水高洪过程中，预测预报精准及时，全程无洪水过程数据缺失，为全市上万群众转移提供关键决策依据。石门、雁池水文站精准预报，

支撑江垵、皂市水库联合调度，有效削峰拦洪，避免石门河段超保洪水险情。二是拓展服务，赋能地方发展大局，高标准完成市水利局委托的常德市 2024 年度山洪灾害防治非工程措施项目，升级防汛监测体系，完善“四预”体系，强化山洪灾害防御支撑；承接市城乡建设局委托的 2026 年市城区河湖水体水质监测任务，助力海绵城市建设与水生态文明提升，服务城市品质升级。

（五）服务对象满意度方面

1. 积极助力乡村振兴。积极响应常德市乡村振兴工作，选派 1 名工作经验丰富的职工驻村驻点，足额保障人员和资金支持，推动乡村振兴工作有序开展。

2. 防汛服务深获认可。及时发布水情/洪水预警，高洪期间预测预报精准及时，获得地方政府及有关部门的高度认可，社会效益与公众关注度显著增强。

3. 职工群众测评满意率达 100%。2024 年我中心在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出 9 份，收到 9 份，满意度 100%。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效编制有待进一步科学化、准确化

一是预算编制与实际执行存在偏差。年初预算编制对部分项目实施条件、进度节点预判不够充分，部门间沟通协调机制还不够顺畅，预算编制的前瞻性和准确性有待提升。二是项目支出序时性不够均衡。部分项目资金支付集中于下半年尤其是四季度，

“前慢后快”的现象仍然存在，影响了全年预算执行的均衡性。三是事前绩效评估机制尚不完善。预算绩效管理的关口前移不够，部分项目在入库阶段未充分开展事前绩效论证，全过程预算绩效管理链条有待进一步健全。

（二）预算执行有待进一步均衡化、高效化

我中心全年一般公共预算资金执行率为95.72%，财政资金使用效益仍有提升空间。受非税短收、资金到位晚及项目尚未交付使用而未完成支付等多方面因素影响，预算执行进度偏慢，相对比较集中。

六、下一步改进措施

（一）强化资金动态监管，促进支出均衡有序

建立预算执行定期调度机制，按月跟踪、按季分析各项目资金支付进度，及时向相关业务科室（站）通报执行情况，压实支出责任。对建设类项目，在确保工程质量和合同履约的前提下，统筹把握付款节点，合理安排支付时序，推动资金支付与项目实施进度相匹配，着力改变年底集中支付的习惯性态势。

（二）深化预算管理改革，提升编制精准度和执行质量

一是做实做细预算编制。以零基预算为基本方法，打破基数概念，优化支出结构，从严控制机关运行成本。以项目库建设为牵引，强化项目前期论证和入库审核，做实经费测算，夯实预算编制基础，提升编报的科学性和精准性。二是硬化预算执行约束。加强预算执行过程管控，建立序时进度预警机制，对执行进度

滞后的项目及时提醒、分析原因、督促推进，确保全年预算执行均衡、高效、规范。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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

目前暂无其他需要说明的情况。