

附件 1

2025年度湖南省张家界水文水资源勘测 中心部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省张家界水文水资源勘测中心

2026 年 4 月 29 日

2025年度湖南省张家界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

（一）机构设置和人员情况

湖南省张家界水文水资源勘测局暨张家界市水文局其前身为张家界水文水资源勘测队，1993年由湖南省水利厅批准建队。2008年1月10日，根据湖南省机构编制委员会办公室《关于调整部分市（州）水文水资源勘测机构的批复》（湘编办〔2006〕22号）和张家界市人民政府《关于张家界水文水资源勘测局增挂“张家界市水文局”牌子有关问题的复函》（张政函〔2007〕19号）等文件精神，组建了“张家界水文水资源勘测局”，并同时增挂“张家界市水文局”牌子。2019年9月10日，根据湖南省委机构编制委员会《关于湖南省水文水资源勘测中心机构编制事项调整的通知》（湘编〔2019〕13号），更名为湖南省张家界水文水资源勘测中心，是由湖南省水利厅和张家界市人民政府双重管理的副处级公益一类事业单位，主管全市水文水资源工作。

我单位内设7个科室、4个区县水文局。内设7个科室为：办公室、人事科、财务科、水资源科、水情科、监测科、技术服务科；4个区县水文局为：永定区水文局、武陵源区水文局、桑植县水文局、慈利县水文局。

省编委核定我单位事业编制 54 人，其中：参照公务员法管理人员编制 28 人，财政补助编制 26 人。年末实有在职人员 45 人，其中参照公务员法管理人员编制 23 人，财政补助编制 22 人。

（二）单位职责

一是负责全市从事水文勘测、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，统一管理水文资料的收集、汇总、审定；

二是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；

三是承担全市水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；

四是承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分，计算水域纳污能力，编制水质公报；

五是负责全市实时水文信息的收集、处理与分析，发布水情预报，参与市里的防洪调度；

六是协助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。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、预算收入

2025 年基本支出部门预算总收入 966.55 万元，其中：年初批

复预算 856.23 万元；本年追加 2024 年度省直农口事业单位绩效工资补助 8.50 万元、2024 年度省直机关单位年度考核奖 23.75 万元、省直农口单位工资和离休费提标 53.07 万、省直农口单位绩效奖 25.00 万元。

2、预算支出

2025 年部门预算基本支出 966.55 万元，其中工资福利支出 847.29 万元，商品和服务支出 43.24 万元，对个人和家庭补助支出 76.02 万元。

（二）项目支出情况

1、2025 年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

2025 年度省级专项资金预算收入 17.19 万元，为 2024 年水利维修养护省级补助资金，主要用于水文设施设备维修养护。2025 年度省级专项资金预算支出 17.19 万元，预算执行率 100%。

2、除省级专项资金以外的其他项目支出情况

2025 年度除省级专项资金以外的其他项目预算收入 435.81 万元，为其他事业发展资金，主要用于农业防灾减灾和水利救灾、水文测验、水文情报预报及水文资料整编、水文设施设备维修改造等。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

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 99.01 分，具体情况如下：

（一）运行成本方面

1、建立健全管理制度。

2025 年我单位修订完善了《湖南省张家界水文水资源勘测中心差旅费管理办法》，进一步规范差旅审批、报销标准，从严管控非必要出差及超标准开支，有效压缩公用经费支出，降低了单位整体运行成本。同时，通过健全差旅审批制度流程、堵塞管理漏洞，减少财务审核内耗与重复工作量，提升资金使用效益，防范财经合规风险，推动单位经费管理提质增效。

2、在职人员在编制控制范围内

2025 年在职人员控制率 $83.33\% = (\text{在职人员数 } 45 \text{ 人} / \text{编制数 } 54 \text{ 人}) \times 100\%$ 。

3、严格控制“三公经费”

第一，“三公”经费年初预算较上年零增长。“三公”经费变动率 $0\% = [(\text{本年度三公经费年初预算数 } 6.94 \text{ 万元} - \text{上年度三公经费年初预算数 } 6.94 \text{ 万元}) / \text{上年度三公经费年初预算数 } 6.94 \text{ 万元}] \times 100\%$ 。第二，“三公经费”支出严格控制在预算内，2025 年“三公经费”支出同比增长 7.76%，增长原因为公车运行维护成本增加。2025 年三公经费年初预算 6.94 万元，实际支出数 6.94 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 元；公务接待费支出 0.61 万元，同比去年减少 0.83 万元。公车运行维护费支出 6.33 万元，同比去年增长 1.33 万元，增长原因为公车老化严重、故障频发、维修成本高。“三公”经费控制率为 $100\% = (\text{三公经费实际支出数} / \text{三公经费年初预算数}) \times 100\%$ 。

6.94 万元/三公经费预算安排数 6.94 万元) ×100%。

4、公用经费控制率 100%

2025 年公用经费控制率 100%= (实际支出公用经费总额 134.25 万元/预算安排公用经费总额 134.25 万元) ×100%。

(二) 管理效率方面

1、预算执行率 88.36%。

我单位 2025 年度资金预算总额 1656.48 万元，全年实际支出 1463.67 万元，执行率 88.36%。

2、部门经费结转结余情况

2025 年末结转结余 192.81 万元，其中基本支出结余 0 万元，项目支出结转结余 192.81 万元。项目支出结余主要是澧源站改造工程项目、洪家关水位站水位自记井水毁修复项目、凉水口水文站测流设备水毁恢复等项目正在进行中。

3、政府采购按程序和要求执行

全年严格遵守政府采购相关管理规定，规范执行采购流程与审批程序，持续提升政府采购办理效能，切实提高财政资金使用效益。政府采购 2025 年预算数 218.33 万元，实际采购金额 218.33 万元，政府采购执行率为 100%。

4、严格资金资产管理

2025 年，我单位认真贯彻落实《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。2025 年，我单位固定资产原值 6502.85 万元，实际在用固定资产原值 6502.85 万元，固定资产利用率 100%。

2025 年无新建楼堂馆所情况。

（三）履职效能和社会效应等方面

2025年我单位按照省水文中心和张家界市政府的工作要求，全面履职，按照年初总体预期目标完成了水文水资源监测、水环境监测监控、水文情报预报、水资源评价论证和防洪影响评价等工作，取得了很好的经济效益和社会效益，得到了服务对象和社会大众的好评。

1、基础工作方面

一是高标准完成水文监测与资料整编工作。组织并完成2024年度水文资料整编，同步有序开展2025年度定线整编工作；严格依据《张家界水文中心2025年超标洪水测报方案》，逐站组织开展超标洪水实战演练，切实提升应急处置水平；完成“5·22”暴雨洪水调查及“6·19”暴雨调查与分析报告，为防汛决策提供关键支撑；修订基本站测站任务书，系统完成测站信息考证、“十五五”规划相关资料的复核修改；完成张家界站雷达波测流系统的比测分析报告；开展了淋溪河、长潭河、簏子头、澧源、上洞街等站水利工程影响水文的分析、论证等前期工作。

二是主动做好防汛服务工作。严格执行24小时值班和领导带班制度，信息高效上传下达，在迎战今年8次雨洪过程中，累计启动水文测报Ⅳ级应急响应4次、升级Ⅲ级应急响应1次、升级Ⅱ级应急响应1次，预报精准、预警及时，向各级防汛部门发布水情预测材料51期、洪水预警43期。重点应对了“2025.6.19”澧水干流

上游1998年以来最大洪水过程，提前预测、吹好前哨，分别于6月1日、6月16日两次发布水情预测中提醒澧水上游可能出现警戒水位左右的洪水过程，提前9小时精准锁定桑植站洪峰流量并预警桑植站超警戒，提前4小时预警桑植站超保，提前3小时精确预报桑植洪峰水位，提前7小时预警张家界站最高水位超过警戒水位。预报精度达100%，为沿河居民安全转移争取了宝贵时间。

三是水资源管理工作稳步开展。按时完成12批、168站次的常规水样监测任务和岩泊渡地下水采样工作；坚持每日监测以及上报张家界、淋溪河、长潭河3个站点的生态流量数据。按时完成2024年张家界市水资源公报编制、评审工作；完成29个水量监测站的“日监测、周上报、月简报”工作；选取双枫潭水文站作为产汇流分析站点，并进行初步的成果分析运算。

四是持续推进项目建设工作。完成了2024年度水毁修复、桑植县地坪及淋溪河站房改造工程，同步完成桑植、零溪、凉水口三个站点的水毁修复工程，提升基层测站运行保障能力；顺利完成大江大河水文监测建设项目竣工验收与资料归档；持续做好2022-2023年度小型水库安全监测能力提升试点项目的15座小型水库设备运维巡查；通过加强雨水情故障站点巡查维护、雷达波与缆道运维养护，有效保障监测系统通畅与设备正常运转。

2、重点工作方面

一是科技赋能，推动现代化转型见实效。我中心联合省水科院和张家界市水利局，联合研发的澧水流域张家界永定城区数字

孪生平台成功入选《湖南省 2025 年度水利先进实用技术（产品）推广名录》，标志着我中心在推动水文现代化发展上迈出了坚实一步。

二是服务大局，助力文旅发展显身手。在张家界市第三届旅游发展大会期间，我中心提供精准可靠的水情保障，以优质的水文服务为地方重大活动保驾护航，以实战检验了服务大局能力。

3、党建、党风廉政建设、精神文明建设工作方面

组织开展了 11 次中心组学习、10 次第一议题学习；召开专题会议研究部署党建和党风廉政建设工作，组织开展家风家教讲堂活动、五四青年节活动、道德讲堂活动、联合省中心水文监测党支部完成“我的长征”主题党日活动等；启动深入贯彻中央八项规定精神学习教育，紧密围绕上级任务要求，制定学习教育实施方案和工作安排表，召开警示教育大会、集中整治违规吃喝工作推进会、中心青年理论学习小组座谈会，整改中心党委领导班子 10 个查摆问题、班子成员 17 个查摆问题、调研员 2 个查摆问题，全体党员干部纪律意识显著增强，工作作风持续转变。

（四）服务对象满意度方面

2025 年我单位及时完成水质监测工作任务，全市主要江河上布设水质监测断面水质均能达到Ⅱ~Ⅲ类标准，水功能区水质良好，公众放心；及时完成水文测报设施设备改造工作，测验设施设备达标，为全市防汛抗旱工作及时提供了信息及技术支持，汛期对人民的财产安全产生了明显的间接经济效益；全力支撑澧水流域生态环境保护；助力我市第三届旅游发展大会开展，提供精准可靠的水情保障，以优质的水文服务为地方重大活动保驾护航。

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 7 份，收到 7 份，满意度 100%。

五、存在的问题及原因分析

1、预算编制的科学性、合理性、精确性有待进一步加强。原因在于预算编制前期调研不够充分，未能全面结合业务实际科学测算经费需求，导致预算编制不够细化。

2、预算执行管控力度不够，执行进度不均衡，阶段性支出节奏把控不到位，资金使用效率有待提升。原因在于缺乏常态化的执行跟踪与督促，内部业务部门与财务衔接不够顺畅，影响资金拨付与使用进度。

六、下一步改进措施

1、优化预算编制。要求各部门紧密结合年度重点工作、项目实施计划，精准测算各项经费需求，细化预算编制内容，提高预算编制的科学性、精准性，从源头减少预算偏差。

2、强化预算执行管控。建立预算执行常态化跟踪机制，定期梳理资金执行进度，加强业务科室与财务科室协同配合，实时把控支出节奏，加快资金拨付使用，切实提升预算执行效率与均衡性。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果统一在省厅网站公开，接受上级和公众监督。

八、其他需要说明的情况

报告包括以下附件：

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