

2025年度湖南省怀化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

湖南省怀化水文水资源勘测中心是湖南省水利厅和怀化市人民政府双重管理的副处级事业单位，承担着怀化市行政区域内的水文监测、水文情报预报预警、水环境监测、水资源调查评价、水文资料整理分析、地下水监测、土壤墒情监测及相关信息发布等职能职责。

全中心定编 110 人，目前共有在职职工 90 人，离退休人员 86 人。2025 年度退休 1 人，新进 6 人，调出 3 人。中心机关内设办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科（加挂湖南省水环境监测中心怀化分中心、怀化市农村饮水水质监测中心牌子）、技术服务科 7 个职能科室。下设通道县、会同县、溆浦县、芷江县、沅陵县、麻阳县、新晃县、洪江市、城区局 9 个县（市）水文局。

二、一般公共预算支出情况

我单位 2025 年一般公共预算为 3035.06 万元（含省级追加补助资金和市级财政收入、单位资金收入等）。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴、生活补助、抚恤金等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2025 我单位基本支出共计 2345.14 万元，较上年增加 109.96 万元，增长 4.92%。其中人员经费 2111.89 万元，占基本支出的 90.05%；日常公用经费 233.25 万元，占基本支出的 9.95%。基本支出增长原因是死亡抚恤增加、行政单位医疗支出增加、事业人员绩效工资增加。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。公用经费支出严格控制在预算内，坚持严控三公经费支出，坚持厉行节约。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出共计 539.39 万元，较上年减少 362.47 万元，下降 40.19%，主要原因是减少了其他重点防洪工程补助资金、用水统计调查，水文站水量还原调查，水资源公报、水资源资产负债表编制、水质水量水生态监测、湖南省国家水资源监控能力项目运维、怀化水位站及山溪桥麻溪铺水文站维修改造费用、国家基本水文站视频系统改造、怀化市农饮安全监测、怀化市基本水文站等运行维护费、怀化市中小河流流量在线设备维护、水文业务保障、水文测报单位资金等运行维护等支出。

1. 业务工作经费

2025 年我单位业务工作经费支出共计 25 万元，主要用于乡村振兴、党建业务经费。

2. 运行维护经费

2025 年我单位运行维护经费支出共计 34.70 万元，主要用于水文设施设备维修改造、基本水文站运行维护、办公设备更新等。

3. 其他项目

2025 年我单位其他项目经费支出共计 479.69 万元，主要用于 2025 年省级重大水利发展资金（大江大河）、省级水利发展、水文测验、水文情报预报及水文资料整编、怀化市农饮安全监测、水文业务保障、水文测报单位资金、农业防灾减灾和水利救灾资金、2025 年中央水利救灾资金（防灾救灾第四批）项目等。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度我单位无政府性基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

2025 年，怀化水文围绕省水文中心党委决策部署，全体干部职工按照“补短板、强基础、优服务、创特色”的工作总基调，强化担当、改进作风、规范管理，单位日常运行及工作正常开展，完成了为年度全市防汛抗旱减灾、水资源开发利用管理、水环境监测保护、水工程建设和运行管理等提供技术支撑服务各项工作任务，经绩效自评，得分 99.50 分。现将各项工作汇报如下：

（一）运行成果方面

1. 在职人员在编制控制范围内

2025 年在职人员控制率 $81.82\% = (\text{在职人数 } 90 / \text{编制数 } 110) \times 100\%$

2. 严格控制“三公经费”

第一，“三公经费”年初预算较上年下降。“三公经费”变动率 $-0.08\% = ((\text{本年度三公经费全年预算数 } 24.54 \text{ 万元} - \text{上年度三公经费全年预算数 } 24.56 \text{ 万元}) / \text{上年度三公经费全年预算数 } 24.56 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。第二，“三公经费”支出控制在预算内。2025 年三公经费全年预算 24.54 万元，实际支出数 19.28 万元，其中：因公出国（境）支出 0 元，公务接待费支出 2.12 万元，同比去年减少 0.86 万元，公务用车购置和运行维护支出 17.16 万元，其中公车运行维护费支出 17.16 万元，同比去年减少降 4.41 万元。“三公经费”控制率 $78.57\% = (\text{三公经费实际支出数 } 19.28 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 24.54 \text{ 万元}) \times 100\%$

3. 严格控制公用经费

2025 年公用经费控制率 $81.14\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 233.25 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 287.46 \text{ 万元}) \times 100\%$

（二）管理效率方面

1. 预算执行率

2025 年全年预算数 3035.06 万元，预算执行数 2884.53 万元，预算执行率 95.04%。

2. 预算调整情况

2025 年我中心年初预算批复数 2512.24 万元（含上年结转 60.22 万元），预算调整净额为 522.82 万元，预算调整率为 20.81%。

具体调整情况：一是预算调增数主要包括财政追加省直农口单位绩效奖 38 万元，追加 2024 年度省直农口事业单位绩效工资补助 25.50 万元，追加 2024 省直机关和省直事业单位年度考核奖 36.10 万元，省直农口单位工资和离休费提标 113.65 万元，追加 2025 年农口单位第一批抚恤金、丧葬费 16.55 万元，追加 2025 年农口单位第二批抚恤金丧葬费 15.40 万元，追加下达农业防灾减灾和水利救灾资金 170 万元，追加 2025 年中央水利救灾资金（防灾减灾第四批）50 万元，追加 2025 年省级重大水利发展资金 10 万元，追加省级水利发展资金 210 万元；二是预算调减数为单位资金收入短收 162.38 万元。

3. 经费结转结余情况

我中心 2025 年结转结余 150.53 万元。项目支出结转主要原因：年中追加补助资金年底下达，导致部分项目实施进度延缓。

4. 政府采购情况

全年严格按照政府采购管理要求，严格执行电子卖场采购管理要求，政府采购程序符合相关规定。《湖南省怀化水文水资源勘测中心政府采购管理内部控制暂行办法》的施行，我中心政府采购流程更加依法合规、运转高效、风险可控，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。2025 年我中心政府采购预算数 232.02 万元，实际采购金额 232.02 万元，政府采购执行率为 100%。

5. 资金资产管理情况

2025 年我中心所有固定资产原值 9888.19 万元，实际在用固定资产原值 9888.19 万元，固定资产利用率 100%。另外，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，怀化水文中心深入贯彻落实习近平总书记关于治水的重要论述，严格执行省中心决策部署，紧紧围绕推动水文高质量发展工作目标，坚持夯基础、提能力、优服务、严管理，全面推进各项重点工作落地见效，圆满完成年度工作任务目标。

1. 抓实党建工作，强引领固根基

突出政治建设。坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实，严格执行党委“第一议题”制度、意识形态工作责任制。筑牢思想根基。组织理论学习集中学习 11 次，开展主题党日活动 20 次、红色教育 2 批次、“光影铸魂”电影党课 4 次。组织开展违规公款吃喝、公款旅游、违规挂证等问题专项整治，开展警示教育 1 次、专题研讨 4 次，发布廉洁提醒 6 次，强化廉政风险防控与日常监督，营造风清气正良好生态。

2. 抓牢主责主业，强服务显担当

当好防汛抗旱参谋助手，有效应对 11 轮暴雨洪水过程，启动 IV 级应急响应 3 次，III 级 1 次，出动 4 支应急监测队，精准及时发布洪水预警预报 45 站次、水情分析简报 183 期、水情预测 52 期，为防汛决策提供科学数据支撑。

二是服务水资源管理。完成水质断面日常检测和农饮工程抽检，做好国控项目运维工作，强化生态流量监测，完成怀化市境内 8 个生态流量断面应急预案编制工作，发布蓝色预警 9 次、红色预警 1 次、调度信息 450 余次。

3. 抓紧能力提升，强支撑促发展

一是全面提升监测能力。汛前准备工作强化“人员、设备、物资、安全、技术”五落实，大湘西片区应急监测联合演练在怀顺利开展；严控测资质量，落实资料日清月结，坚持领导月调度、季督查及内部交叉审查；强化比测分析工作，通道自动蒸发项目经批复投运，开展 4 站自动蒸发及雷达波测流系统比测分析工作；完成测站任务书与考证簿修订，推进预报方案修编、水文监测服务系统试用及“十五五”规划相关工作；完成缆道维护打油 13 座、设备维护 160 余站次，开展小型水库安全监测能力提升试点项目日常运维及现场巡检 1 次，设备设施安全稳定运行。

二是加快推进项目建设。完成大江大河项目竣工验收及项目资料标准化、电子化归档，新建 2 个雨量站，完成 2 站高洪雷达波测流系统、3 套自动蒸发仪、3 站取沙设备、3 站雷达水位计及 1 站气泡式水位计的购置安装，更新升级 2 处显示屏、2 站仪器台显示系统，不断提升水文现代化水平。

4. 抓优行业管理，强保障聚合力

一是推进文明创建，做好民生服务。常态化排查整治安全隐患，及时解决家属区楼顶杂物堆放、下水管道堵塞等民生问题，

完成院落烟雾灭蚊、机关院内沥青路面改造等项目，不断改善职工工作生活环境；文体活动蓬勃开展，获水文系统职工篮球赛冠军、羽毛球赛第七名及门球赛优胜奖；积极助力乡村振兴，主要领导实地调研并召开联席会，推动帮扶村完成软弱涣散党组织整顿摘帽。

二是加强行业宣传，强化规范管理。行业宣传成效显著，在省部级、市级主流媒体及湖南水文信息网发稿 50 余篇；推动制度化、规范化管理，修订差旅伙食费和市内交通费收交管理办法，规范月工作碰头会议机制、机关食堂用餐管理等，加快“湘办通”推广使用；完成办公用房自查整改，成功解决测报大楼、老水化楼等房产未办证的历史遗留问题，完成近五年文书档案规范化、电子化整理，管理效能持续优化。

三是夯实队伍建设，提高人才素质。围绕应急监测、水情预报、湖南水文基本知识、水文勘测技能竞赛等主题多次开展培训及相关考核，选派 5 名干部职工参加水行政执法考试，通过率 100%，统筹组织湘潭、湘西、邵阳、怀化水文中心开展备战 2025 年湖南省水文勘测技能竞赛培训交流，最终我中心 2 名职工分别获得综合第一名、第 7 名，并斩获三个项目的单项第一名。

（四）服务对象满意度方面

2025 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 10 份，收到 10 份，满意度 100%。

四、存在的问题及原因分析

年初预算的编制的科学性、合理性还做得不够，年中预算执行存在一定偏差；业务部门和财务部门再预算编制工作中的配合度不够，绩效管理的广度和深度不够，导致未能科学、准确、合理编制预算和绩效目标；预算编制的不科学和精确度不够，从而造成预算实际执行时无法严格按照经济科目支出或出现挤占其他经济科目支出现象。

从一年来看，预算执行进度存在年初、年中执行进度略微偏低的情况；内部控制制度方面存在一定的问题，某些业务方面还存在监管不到位情况。

六、下一步改进措施

1.要强化年初预算编制工作力度，充分运用零基预算理念，通过加强组织领导，通过由计划财务科具体组织落实，由其他部门（单位）加以大力配合，通过对全中心来年所有职能、所有人员，所有事项进行较精确的统计和分析，测算出较符合实际需求的人员经费、公用经费及项目经费的开支数据，提高预算执行的精确性。

2.加强预算执行均衡性管理。根据年初的计划，计划财务科要积极与各部门（单位）协调沟通，推动单位各项资金按进度按计划及时支付，全面完成每季的执行进度。

3.加强内部控制管理，提高单位的管理水平。建立常态化自查自纠机制，例如每季度开展预算执行、绩效完成、资金使用自查，提前排查风险隐患，并根据内控制度进行整改及相关制度培训。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果是改进预算管理的重要依据，我单位将根据评价最终结果，改革财务管理中的不足，在平时的资金的使用上，严格按照财政部门的规定要求，使用资金，通过与内部各部门加强衔接，加快预算支付进度，提高资金的使用效率和使用效益。同时，我们将根据上级部门的指示要求，在省水利厅网站统一公开绩效评价结果。

八、其他需要说明的情况

无

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
- 1-5-1. 项目支出绩效自评表（业务工作专项）
- 1-5-2. 项目支出绩效自评表（运行维护专项）
- 1-5-3. 项目支出绩效自评表（其他项目）