

2025 年度湖南省株洲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）湖南省株洲水文水资源勘测中心

2025 年 5 月 6 日

2025年度湖南省株洲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）机构设置情况

湖南省株洲水文水资源勘测中心前身是 1953 年设立的株洲水文站，1975 年更名为株洲中心水文站，1990 年 1 月成立株洲水文水资源勘测队，2007 年 1 月 16 日经省编委批准更名为湖南省株洲水文水资源勘测局，2020 年又更名湖南省株洲水文水资源勘测中心为同时加挂株洲市水文局牌子，实行省水利厅和株洲市人民政府双重领导。

我单位下辖株洲市城区水文局和醴陵、攸县、茶陵以及炎陵 5 个县级水文局；内设 7 个科室：办公室、组织人事科、计划财务科、水资源科、水情科、监测科、技术服务科。

（二）部门主要职能：

1. 组织实施水文事业发展规划，贯彻执行水文行业技术规范和标准；

2. 负责涉水信息的采集与处理，提供实时水文信息与水情预报，负责区域内干流及主要支流水文预报方案，发布流域水文情报预报，参与防洪调度；

3. 协助水行政主管部门实施水资源的统一管理、开发和保护，承担市、县级水资源公报的编制工作，在地方国民经济发展规划及重大建设项目的实施中，参与实施取水许可、水资源论证、水生态水环境影响评价、防洪影响评价、水土保持方案编制等工作；

4. 承担株洲市境内相关水资源、水环境、水生态监测工作，重大突发水污染、水生态事件的水文应急监测工作，水质分析、评价及研究工作；

5. 负责水文水资源调查、分析、评价，组织实施突发性水污染事件应急监测预案；

6. 依据有关水文法律法规，负责水文执法工作；

7. 负责水文站网、水文基础设施、水文信息化建设等。

（三）人员情况

我中心省编委核定我单位事业编制 63 人，其中：参照公务员法管理人员编制 25 人，事业单位人员编制 35 人，工勤岗编制 3 人。年末在职人数 55 人，在职人数控制率 87.30%。

（四）绩效总目标

全面履职，维持单位日常运行及工作正常开展。为全省防汛抗旱、水资源开发利用管理、水环境监测保护、水利工程建设和运行维护管理等提供技术支撑和服务，强化对全市重大突发水污染的应急监测工作，加强水文站网建设，进一步提升水文工作服务能力，强化水文综合服务职能。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出年度预算情况

2025 年度基本支出年初预算资金为 1268.35 万元，其中工资福利支出为 1009.66 万元，商品和服务支出为 150.00 万元，对个人和家庭的补助 108.69 万元。

2. 基本支出年度决算情况及管理情况

2025 年度部门决算基本支出为 1386.28 万元，其中工资福利支出为 1106.03 万元，商品和服务支出 147.43 万元，对个人以及家庭补助为 132.83 万元。基本支出严格按照年度预算执行。

年度基本支出无结转结余。

（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 150.02 万元，主要用于汛期应急监测、水质检测与化验，水资源管理、水文测验、水文资料整编、河长制、水质采样监测并发布水质通报等工作开展。

2. 运行维护经费 223.29 万元。主要用于水文设施设备维修养护和水毁修复、流速仪的测验；全市境内水文设施设备站网的布局与规划、建设和调整；保障株洲市境内各类水文（位）、雨量站、墒情站和水质监测等站点的正常运转等工作开展。

3. 其他专项 402.29 万元。主要用于水文设施维修改造；及时发布雨水情分析预测材料，发布洪水预警；加强我市水资源管理能力、水利抗旱救灾、组织开展移动墒情监测、低枯水测验、断流情况调查、小型水库雨水情测报和大坝安全监测代建项目雨水情监测站点查勘及大坝安全监测站前期查勘等工作开展。

年度项目支出结转结余 188.59 万元，其中财政拨款结转为 13.12 万元，175.47 万元为其他资金结转。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况

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 99.20 分，具体情况如下：

（一）运行成本方面

1. 在职人员在编制控制范围内

2025 年在职人员控制率 $87.30\% = (\text{在职人员数 } 55 \text{ 人} / \text{编制数 } 63 \text{ 人}) \times 100\%$

2. 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”经费预算数为 14.02 万元，实际支出数为 12.02 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 0.28 万元，公车运行维护费支出 9.72 万元。“三公”经费控制率为 $85.73\% = (\text{三公经费实际支出数 } 12.02 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 14.02 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

4. 公用经费控制率

2025 年公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 147.43 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 147.43 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

5. 政府采购执行率

2025 年政府采购执行率 $0\% = (\text{实际政府采购金额 } 0 \text{ 万元} / \text{政府采购预算金额 } 0 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

6. 固定资产利用率

2025 年固定资产利用率 $100\% = (\text{实际在用固定资产总额 } 6458.16 \text{ 万元} / \text{所有固定资产总额 } 6458.16 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

(二) 管理效率方面

1. 预算执行率 91.97%

2025 年全年预算数 2350.46 万元，预算执行数 2161.88 万元，预算执行率为 91.97%。

2. 部门经费结转结余情况

2025 年末结转结余 188.59 万元，全部为项目支出结转。一是地方财政收入吃紧，对相应经费有所压减或延迟拨付，导致资金到位较晚。二是项目实施与支付不同步且部分项目周期较长，尚未达到支付条件支付。

3. 严格资金资产管理

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 6458.16 万元，累计折旧 4337.29 万元，固定资产利用率较高。另外，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 2025 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，于 2025 年 3 月 3 日在门户网站公开了 2025 年度部

门预算，2025 年 9 月 15 日公开了 2024 年度部门决算。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 6 月 20 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. 党建领航强根基，凝心铸魂勇担当。

以政治建设为统领，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，严格落实“第一议题”制度，组织党委理论学习中心组学习 12 次，班子成员讲授专题党课 5 堂，赴韶山灌区、花明楼开展红色研学活动，筑牢思想根基。高标准完成党委、纪委换届，夯实组织基础。深化“湘水红心·把脉江河”党建品牌，打造全国首个水上河长驿站，改造优化河长课堂，推动党建与业务深度融合。

2. 精准预警筑防线，防汛抗旱守安澜。

一是深化预报方案修订。紧抓汛前窗口期，着力推进预报方案的优化更新，对辖区内关键站点的预报方案进行针对性修订，重点更新潼塘、大西滩、枳头洲等多个站点综合流量关系线，将水位~流量关系线延长至历年最低水位，为精准预报打好基础。二是稳步推进重点河段特征水位核定。完成 7 个站点特征水位分析报告编制，为防洪减灾决策等提供重要依据。其中枳头洲站、清水江站分析报告已顺利通过专家评审并得到充分认可；炎陵站、石亭站、渌口站分析报告已提交株洲市水利局待审；炎帝陵站、沔渡站分析报告修改完善及评审筹备工作正按计划稳步推进。三是精准及时预警预报。坚持关口前移、

精准预警，全年发布雨水情分析预测材料 172 期，蓝色洪水预警 5 期，发送预警短信 2 万余条，启动水文测报Ⅳ级应急响应 3 次。四是应急测报高效协同。联合湘潭、娄底水文中心开展应急监测演练，提升跨区域协同作战能力。市县各级领导高度重视水文工作。5 月 23 日，市长陈恢清、副市长钟燕到株洲水文站督导防汛备汛工作。

3. 夯实监测强基础，数据质量提精度。

推进新仪器设备比测。汛前召开比测工作专题会议，对每个新仪器新设备明确责任人。建立“周汇报、月分析”机制，责任人每周一对新仪器新设备的运行情况进行汇报，每月初对数据收集及比测分析工作进行汇报。工作推进成效显著，潼塘站雷达波比测报告、炎陵自动蒸发比测报告已报批，株洲站 H-ADCP 比测工作有序推进，严格按“成熟一个、投产一个”原则加速成果转化。创新建立常态化水文监测资料季度互审机制，通过跨区域、跨站点的互查互审，有效发现并纠正记录偏差和数据错误，同步推广水文监测服务系统和电子手簿，有效提高水文资料的整编效率和准确性。

4. 聚焦项目强支撑，监测能力再升级。

一是重点项目落地见效。大西滩水文站完成缆道水毁恢复工程，新建自动缆道在线测流系统，实现数据自动化采集。完成白石港水文站水位雨量设备改造，有力保障中小河流“测得准、报得出”。二是完成醴陵天井堂测雨雷达项目。做好“十五五”规划编制，推进雨水情监测预报“三道防线”规划建设，醴陵天井堂测雨雷达站已完成设备安装调试。三是加强固定资产管理。对现有资产进行全面摸排，盘

点数量 2180 件，核对梳理资产数据，对资产进行处置。四是贯彻落实“两个文件”精神。G4 京港澳高速扩容工程补偿协议加速协商落地；积极跟进醴娄高速对大西滩（二）、泗汾站影响评价报告审查；攸县黄丰桥站受工程影响问题获县主要领导专项批示并协调解决。株洲市 2025 年重点工程“引洮润株”项目配套水文设施建设有序对接，推动水利工程与水文设施同步规划、同步实施。

（四）社会效益、可持续发展能力方面

聚焦民生实事，制定“两项集中整治”水质督查抽检工作方案，开展农饮水采样 4 次，对前三季度 35 处不合格水厂开展专项复测，三季度复测达标率 100%，筑牢农村饮水安全防线。生态流量监测常态化，每日上报 5 个控制断面数据，编制监测通报 12 期；针对大西滩（二）、枳头洲 2 个关键断面，额外每日报送日均流量数据，为有关部门掌握流域水情、开展调度提供高频次数据支撑；科学处置大西滩（二）站红色预警，及时启动《大西滩生态流量保障预案》，第一时间加密监测，并进行实地调查及实时流量测验、复核等，编制《生态流量快报》5 期。持续开展自主国控水资源站点运维，完成国控 2G 升级 4G 站点 32 个；国控及省控站点巡检运维 77 批次，解决故障 60 站次。2 月，全省国家水资源监控系统计量设施运维会议在株洲召开，株洲市水文局就国控运维工作作典型发言。12 月，长株潭区域水质采样培训在株洲举办，切实提升监测水平。

（五）服务对象满意度方面

1. 树立文明新风尚，持续推进精神文明建设。

开展作风建设专项整治，查摆整改问题 25 条，营造风清气正政治生态。团委围绕“服务大局、服务青年”主线，开展国家安全教育、红色水利实践等主题活动，强化青年思想政治引领。

2. 规范管理激活力，人才队伍添动能。

研究制定《绩效工资分配办法（暂行）》《野外工作津贴发放办法》，激发队伍活力。招录水文专业公务员 1 名，选拔副科级干部 1 名，完成 3 名干部职级晋升。组织开展勘测工技能、无人机操作等培训，4 人获飞行执照，5 人报名水行政执法资格考试并全员通过，提升队伍专业素养。醴陵水文局周芝宏作为全省水利系统唯一技术骨干，赴西藏山南市开展专业帮扶援藏，切实彰显水利援藏的责任与担当。各县局积极争取地方资金，强化基层保障。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算编制存在资金缺口。

在编制年初预算时，因预算资金不足，导致基本支出未能足额编制，造成省级财政资金不能满足正常运转需要，特别是公用经费严重不足。

（二）资金筹集难度大，拨付不及时。

经济下行，地方经费财政紧张，部分资金拨付时间较晚，造成年终资金结转，影响了资金的支付进度。

六、下一步改进措施

（一）优化预算编制。

对年初预算经费不足的情况，进一步加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和合理性，解决预算资金缺口问题。

（二）加大预算执行力度。

定期对预算支出情况进行整理汇总并分析，及时对费用预算执行情况不到位的部门进行反馈和预警，避免出现在年底集中支付的情况。针对指标文下达较晚的情况，应尽早开展项目申报工作争取做到当年指标当年及时足额拨付，保障项目的顺利实施，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

我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

项目执行率为 80.44%，业务工作专项执行率为 61.12%，预算执行进度较低主要原因为 2025（湘财预-单位资金）0001 号市财政拨付的农村饮水水质监测经费到账时间晚，未及时使用。

需要以下附件：

3-1. 部门整体支出绩效评价基本情况表

3-2. 项目支出基本情况表

3-3. 部门整体支出绩效评价基础数据表

3-4. 部门整体支出绩效自评表

3-5. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）