

附件 2

2025年度湖南省永州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）

毛建清

2026 年 5 月 1 日

（此页为封面）

2025年度湖南省永州水文水资源勘测中心部门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

我中心是省水利厅和市人民政府双重领导的公益性事业单位，主要从事于水文及雨水情分析测报、水资源管理工作。致力于服务地方社会经济发展。属省二级预算单位，全局共设 7 个科室，下辖 9 个县区水文局、1 个水环境监测中心，均为外派及下设报账制机构。

（二）部门职能情况

行使水文行业管理，统一监督站网技术，审定水文资料。

承担水文水资源监测，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。

参与防汛调度、协助水行政主管部门管理和保护水资源。为防汛抗旱、水资源开发利用和涉水工程建设服务。

（三）人员情况

我中心人员编制数 88 人，年末在职职工 71 人，较上年减少 1 人，主要为人员正常自然减员。

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 1836.20 万元。

2、预算支出

2025 年度，本单位基本支出支出决算为 1836.20 万元，其中工资福利支出 1371.63 万元，商品服务支出 241.13 万元，对个人和家庭的补助支出 223.44 万元。

（二）项目支出情况

项目支出包括业务工作专项经费及其他项目经费。

1、业务工作专项经费

2025 年我中心业务工作专项经费支出共计 48.17 万元，主要用于永州市辖区农村安全饮水水质监测等。

2、其他项目

2025 年我中心其他项目支出共计 736.18 万元，主要用于水文管理提质、水文资料整编、雨水情预测预报、国控站点及水文站点运维、地方水质监测、提升单位能力建设等。

2025 年项目支出 784.35 万元，较上年减少 118.42 万元，减少 13.12%，主要为上年度集中实施了大江大河水利工程建设、在线测流设备更新等大额专项，本年度以常规业务运维支出为主，未安排同量级的新增大额项目支出。项目支出严格遵守相关财务管理制度和资金管理办法，有效执行审批程序和报账手续以及政府采购流程等内控制度，资金按进度拨付，专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

无

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 99.6 分。具体情况如下：

（一）运行成本方面

1、制度建设。2025 年本单位更新了内控手册，大力提倡厉行节约，加强预算管理与财务审核，在公务出行、公车使用、三公经费等环节将控制关口前移，节约了运行成本，提高了管理效率。

2、在职人员在编制控制范围内

2025 年在职人员控制率 $80.68\% = (\text{在职人员数 } 71 \text{ 人} / \text{编制数 } 88 \text{ 人}) \times 100\%$ 。

3、严格控制“三公经费”

三公经费年初预算 27.3 万元，较上年增加 9.3 万元，增幅 51.67%，主要原因是公车使用年限增长，维修保养、油耗等运维成本增加；本年度外出水文监测、防汛抗旱等外出业务量增加，公车使用频次相应提高，运维支出同步增加。三公经费支出 27.3 万元，控制率为 $100\% = (\text{三公经费实际支出数 } 27.3 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 27.3 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

4、公用经费控制率

2025 年公用经费预算 241.13 万元，决算数 241.13 万元，公用经费控制率 100%。

（二）管理效率方面

1、预算执行率 96.04%。

2025 年度全年预算 2728.57 万元，预算执行数 2620.55 万元。执行率 96.04%。

2、部门经费结转结余情况

2025 年末结转 108.02 万元，均为项目支出。主要原因是部分项目资金到位时间集中在 2025 年 10-12 月，因项目开展前期规划、筹备工作等原因，使得部分资金无法形成有效开支，导致项目结转至次年，故预算执行率未能达到 100%。

3、政府采购按程序和要求执行

按照《湖南省 2021 年省级政府集中采购目录以及政府采购限额标准》，我中心本年政府采购预算 341.83 万元，实际执行 341.83 万元，政府采购执行率 100%，其中：政府采购授予中小企业合同金额 341.83 万元。

4、严格资金资产管理

2025 年，我中心持续加大资金监管力度，不断提高行政事业单位国有资产管理水平。认真落实《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。所有固定资产原值 9681.59 万元，实际在用固定资产原值 9681.59 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

一年来，我中心坚决贯彻落实习近平总书记治水重要论述精神和省水文中心的决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动新阶段永州水文高质量发展迈出了坚实步伐。

1、聚焦主责主业，精准履职担当

今年来，我们全力做好防汛减灾、应急处置、水资源服务三大

核心工作。在防汛减灾上，全年成功应对 7 轮暴雨洪水过程，启动水文测报Ⅳ级响应 3 次，精准发布洪水预警 38 站次，编制专报简报 295 期、洪峰材料 45 期，用精准数据筑牢防汛防线。在应急处置上，我们第一时间赶赴现场，实时监测水位、流速、流量，高效处置零陵粗苯泄漏和新田水库涵洞漏水险情，为应急、抢险提供技术支撑。在水资源管理与服务上，完成永州市、东安县水资源公报编制，开展泉水调查与产汇流分析，落实 3 个省控河湖生态流量监测，筑牢水生态屏障；为涔天河水库新增 29 个雨水情站点，为湘祁电站搭建洪水预报专用服务器，服务保障能力显著提升。工作获市委市政府高度认可，市长陈爱林、副市长李钦先后来水文调研，推动水文经费纳入市县财政预算，全年共争取地方经费近 400 万元，省级项目资金 554 万元，为永州水文发展提供了坚实的资金保障。

2、深耕细作抓业务，固本强基提质效

我们着力加强测报能力建设。在能力建设上，完成码市等 3 站缆道雷达波测流系统比测并投用，冷水滩站输沙率测验方法分析，2 处新建站点断面测量，编制修订 39 个测站任务书，保障站点高效运行。组建专业队伍完成 38 个水文（位）站水准点引校测、15 个基本水文站测站考证及水尺零高复核，把外业数据做准做细做实。系统完成 24 个中小河流站预警指标复核，完成 8 个县区 300 余座水库雨水情比测，织密织牢基层监测网络。在运维管理上，我们组建专业运维队伍完成 58 座小型水库能力提升项目巡检，水文自有站点、山洪站点运行通畅率分别超 99%、95%，建成“一站一档”标

准化体系；常态化巡检 65 个水量、5 个水质自动监测站，升级改造 28 个国控站点，监测数据及时率、到报率等指标均达 95%以上，业务运维质效持续向好。

3、谋定长远促发展，攻坚突破提质升级

我们抢抓机遇推进项目建设与技术创新。重点项目方面，圆满完成老埠头站防汛备汛迎检，得到各级各部门的充分肯定；坚决落实李国英部长的指示要求，多方争取支持，高标准谋划推进老埠头水文站现代化提质建设，目前方案已通过省水利厅专家组审查，正全力对接立项。编制储备项目方案，用好专项资金。完成老埠头、双牌等 5 个基本站及洮泊、沱江等中小河流站提质改造，补齐短板；经费执行高效有力，年度省级支出预算执行率达 99.73%。技术赋能方面，购置走航式 ADCP、无人船等先进设备，常态化开展训练，提升勘测能力；升级永州水情市（县）平台，新增 7 大核心模块，实现水情材料一键生成、故障实时监控、中小河流自动化预报，智能化水平显著提升。同时，注重科研与技术创新融合，《集成多源数据及多模型的中长期径流预报方法在涔天河水库的研究与应用》获省水利厅立项并获批 20 万元经费，为水文预报精准化提供了技术支撑。

4、严守纪律规矩，抓实廉政建设

坚持把纪律规矩挺在前面，领导班子对标对表中央八项规定及其实施细则精神，召开党委会专题研究 4 次，领导班子查摆个人问题清单 17 个；学习教育集中整治台账查摆问题 8 个，已全部完成

整改销号，按“五个进一步到位”要求，逐项列举问题清单 12 个，落实整改措施，收集佐证资料，形成完整的整改闭环。按要求开展违规挂证、违规吃喝等专项整治，组织领导干部全面自查亲属经商办企业情况；常态化开展警示教育，用身边事教育身边人。严把公务接待、用房、用车关，带头厉行节约。深入推进“清廉水文”建设，定期研究部署党风廉政工作。紧盯项目建设、设备采购、经费使用等高风险环节，督促完善内控、加强监督检查。全力支持纪检监察部门履职，对苗头性、倾向性问题及时提醒谈话、督促整改，营造了风清气正、干事创业的良好政治生态。

（四）资产管理情况

严格按照资产管理办法进行资产管理。做到了管理台账清晰，帐物一一对应，资产报废处置合规；资产养护有台账，未发生损毁情况，资产不闲置。

（五）社会公众满意度情况

我局在防汛抗旱服务上为党政决策者提供一手数据，为全市人民财产损失提供保障，据科学统计，在 2025 年全市防汛减灾工作中，向社会群众发送雨水情短信 2200 余条，处理奇异 60 余个，无错报，漏报，30 分钟到报率 100%，水文预报为减轻人民财产损失约 5%—10%。在问卷调查中，社会公众满意度 100%。

五、存在的问题及原因分析

2025 年度我单位预算执行进度不高，主要原因为单位资金部分欠收，在结转资金中，结转资金均为项目资金，主要原因是：项目

实施过程中不确定因素较多而影响项目实施进度，导致部分专项资金支出进度处于难推进的困境。

本单位对绩效评价结果运用不充分，在预算编制过程中受人员专业性、项目实施不确定性等因素影响，要通过绩效评价结果来对预算进行大规模的调整相对比较困难，导致相关评价结果的实际运用效果不佳。

六、下一步改进措施

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，提高预算编制的科学性和合理性。

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

项目资金中未使用资金 108.02 万元，为 2025 年度农村安全饮水水质监测资金，台风洪涝救灾资金，2025 年省级重大水利发展资金，水文测验、水文情报预报及水文资料整编及农业防灾减灾和水利救灾资金，因部分下达时间晚，以及部分项目未验收、审计结算，导致资金未及时支付。