

2025年度湖南省益阳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

湖南省益阳水文水资源勘测中心是省水利厅和益阳市人民政府双重领导管理的副处级事业单位，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、技术服务科 7 个科室；下设安化县水文局、桃江县水文局、南县水文局、益阳市城区水文局 4 个单位。机构设置相比去年无变动情况。

（二）部门职能情况

我中心承担着益阳市区域内实时水文信息的收集与保存、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与运行管理；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，益阳区域内水量还原及水资源公报编制，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程以及工程水文计算所需水文资料与成果的审核职能。

（三）人员情况

我中心编制人数56人（参照公务员法管理人员28人，事业编制人员28人），年末实有在职人员：一般公共预算财政

拨款开支人数44人（参照公务员法管理人员22人，事业编制人员22人），离退休人员25人。

二、一般公共预算支出情况

我中心2025年一般公共预算为1840.10万元（含省级追加补助资金和省级以下财政拨款等）。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我中心机构正常运转、完成各项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、公积金社保、退休费、生活补助等人员经费，以及办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

2025年我中心基本支出共计1215.61万元，较上年增加194.77万元，增长19.08%。其中人员经费1067.85万元，占基本支出的87.84%；日常公用经费147.76万元，占基本支出的12.16%。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，坚持严控三公经费支出，大力压减日常经费支出；做到厉行节约，压减非重点、刚性支出，控制运行成本。

（二）项目支出情况

项目支出系我中心为落实相关任务以及完成水文工作等发生的支出，包括业务工作经费以及其他项目经费。

1、业务工作专项

2025年我中心业务工作专项支出共计14.88万元，主要用

于防汛业务经费、水资源管理及水质监测业务经费。

2、运行维护专项

2025年我中心运行维护专项支出共计133.09万元，主要用于水文监测运行、水文设施设备维修维护、水文设施设备维修养护、市机关运行维修维护经费等。

3、其他项目-其他事业发展资金

2025年我中心其他项目-其他事业发展资金支出共计446.36万元，主要用于省水利发展资金、水文设施设备维修改造经费、农饮水项目、水文测验、水文情报预报及水文资料整编、党建及文明创建工作经费、水文专用车辆采购、中央水利救灾资金、农业防灾减灾和水利救灾资金、市级防汛抗旱经费、自然灾害救灾支出等。

2025年项目支出共计594.33万元，较上年减少了280.15万元，下降32.04%，主要是本年度项目收入较上年减少，所以支出相应减少，且加快了项目支付进度，减少项目的结转。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等内控制度，资金按进度付款，专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度我中心无政府性基金预算支出。

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 98.36 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 年我中心进一步完善了有关财务制度，对各类财务管理的机构及职能、预算编制、审批权限、审批流程等进一步规范完善，为财务工作稳定有序地开展提供了有力的制度保障。完善《内控制度》，进一步优化财务管理、内控程序，强化全流程管理，提高管理工作的科学性、规范性、有效性等管理水平，提高资金使用效益。加强了会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等方面的管理，确保我中心各项经济活动合法、合规、有序开展。牢固树立“过紧日子思想”，在节约用电用水、降低车耗、办公费、职工食堂等方面认真落实各项规定，严格控制运行成本。

2. 在职人员在编制控制范围内

2025 年在职人员控制率 $78.57\% = (\text{在职人员数 } 44 \text{ 人} / \text{编制数 } 56 \text{ 人}) \times 100\%$ 。

3. 严格控制“三公经费”

第一，“三公”经费年初预算与上年持平。“三公”经费变动率 $0\% = [(\text{本年度三公经费年初预算数 } 6 \text{ 万元} - \text{上年度三公经费年初预算数 } 6 \text{ 万元}) / \text{上年度三公经费年初预算数 } 6 \text{ 万}] \times 100\%$ 。

元) $\times 100\%$ 。第二,“三公经费”支出控制在预算内,并逐年递减。2024 年三公经费年初预算 6 万元,实际支出数 6 万元,其中:因公出国(境)费支出 0 万元,同比去年一致;公务接待费支出 0.39 万元,同比去年减少 1.61 万元,减少 80.5%。公车运行维护费支出 5.61 万元,同比去年增加 1.61 万元,增长 40.25%。“三公”经费控制率为 $100\%=(\text{三公经费实际支出数 } 6 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 6 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

4. 公用经费控制率 100%

2025 年公用经费控制率 $100\%=(\text{实际支出公用经费总额 } 147.76 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 147.76 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

(二) 管理效率方面

1. 预算执行情况。

2025 年全年预算数 1840.10 万元,预算执行数 1809.94 万元,预算执行率 98.36%。

2025 年我中心部门整体支出预算执行进度与绩效目标基本匹配,绩效目标完成情况较好,无完成偏离度较大项目。主要源于本年度我中心坚持预算执行提醒和汇报制度,按季度汇报预算执行进度,确保资金及时、均衡支付。

2. 预算调整情况。

2025 年我中心年初预算批复数 1300.15 万元(含上年结转 0.14 万元),预算调整净额为 539.95 万元,预算调整率为

41.53%。具体调整情况：预算调增数包括下达实拨资金、其他资金等上年结转数 67.56 万元，本年度其他收入增加 125.08 万元，政策性追加人员经费 122.31 万元，追加专项经费 225 万元；

3. 经费结转结余情况

我中心 2025 年末结转结余 30.16 万元，其中项目支出结转结余 30.16 万元。项目支出结余主要原因：年中追加资金下达晚，导致部分项目实施进度延缓。

4. 政府采购按程序和要求执行

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，政府采购程序符合管理要求。组织预算单位编写《政府采购内部控制管理》办法，出台了《湖南省益阳水文水资源勘中心政府采购内部控制管理办法》，根据"分事行权、分岗设权、分级授权"原则，在原有政府采购流程基础上，通过建立健全制度和机制、完善规范措施和流程，形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部管理和控制制度，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。政府采购 2025 年预算数 237.59 万元，实际采购金额 237.59 万元。

5. 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、使用和处置各环节要求，确保国有

资产安全。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。2025 年，我中心所有固定资产原值 6684.02 万元，实际在用固定资产原值 6684.02 万元，固定资产利用率 100%。另外，2025 年无新建楼堂馆所情况。

6. 预决算信息公开透明

2025 年，我中心科学合理编制了 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，由水利厅统一在门户网站公开了 2025 年度部门预算和公开了 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，按要求上报绩效评价报告并由水利厅统一在门户网站上公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

（三）履职效能和社会效应等方面

1. 强化政治建设，以全面从严治党推动高质量发展。强化政治建设与思想铸魂，制定《2025 年党的建设要点》，全年累计开展 12 次党委理论学习中心组学习，常态化落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度。完成全体党员档案清查与信息完善，规范党员发展流程，发展 3 名党员。深

入开展中央八项规定精神学习教育，从严查摆领导班子问题 5 项、班子成员个人问题 15 项，实行销号管理、闭环整改。圆满完成党委、纪委换届，厚植水文系统党建与业务融合发展的组织支撑。压实党风廉政建设责任，以案促改，专题召开年度党风廉政建设工作会议，部署全年重点任务，构建责权明晰、落实有力的工作格局；紧盯关键节点与重点工作，开展 4 次防汛值班专项督查、1 次基层工作综合检查，深入推进违规挂证专项整治以及经商办企业自查工作，以精准监督筑牢廉洁防线。

2. 强化支撑服务，以精准水文测报夯实主责主业。紧盯水文监测预报预警主责，严格执行 24 小时值班值守制度，圆满应对全年 8 次较大雨洪过程。前移水文预警关口，做实精准测报预警。全年发布雨水情分析材料 39 期，基本水文站点预警 11 期，县（区）局发布中小河流预警 25 期，启动水文测报Ⅳ级应急响应 2 次，Ⅲ级应急响应 1 次，协助发布洪水调度令 8 次。3 月 25 日由我中心牵头集合了长江委中游局益阳分局等 8 家单位开展了“应急使命 2025·砺剑洞庭”水文应急监测联合演练，进一步锤炼预警测报、应急响应实战能力，全面筑牢水旱灾害防御的技术与机制双重屏障。结合益阳市情与气象部门联合申报益阳市气象水文监测预报服务能力提升工程实施方案并获批，分 5 年为水文安排专项资金 592 万元，为全省水文系统首创。推进监测设备升级改造，完成了 20 个报讯站点通信升级，完成了 2 艘测轮维修、年检和办证，新增 2 台 ADCP、1 艘无人监测船等现代化设

备。

3. 拓展服务领域，以助力水资源管理赋能惠民实效。聚焦水资源保护与民生需求，扎实开展全市水量、水质监测工作，完成地表水、地下水常规监测及洞庭湖 7 个水域水生态站点监测。筑牢农饮水安全防线，全年检测水厂 126 个，上半年检测出厂水末梢水监测 34 项指标、下半年提至 41 项，对桃江超标水厂开展两轮复检。同步开展技术培训赋能基层，邀请多领域专家围绕农村“3+1”标准化建设和管护模式、水质保障等内容授课，100 余名相关人员参训，夯实农饮管护能力。强化 153 个国控站点运维，完成 78 台 RTU 转 4G 改造及 55 台 4G 物联网卡办理，处置故障 41 次，“四率”均达省厅标准。每日报送生态流量数据，联动处置风险断面，配合多部门提供水资源数据支撑。

4. 提升管理效能，以科学管理夯实事业发展基础。严格落实内控管理制度，落实审计整改，按照“过紧日子”要求，压缩“三公”经费开支，加强财务全流程监督，秉持勤俭节约办事业理念。规范“湘办通”出差申请、差旅费报销流程，严守文件规范性流转要求，推进内控制度闭环建设，完成中心办公楼及 4 个县局资产权属登记。优化项目管理流程，完成大江大河-小淹水位站项目验收及资料归档。推进智慧水文服务平台建设，提升数据查询汇总效率，以精细化管理提升综合运行质效。统筹抓好法治建设、平安建设和乡村振兴工作，普法考试通过率 100%。全力推进新修订《湖南省水文条例》宣贯工作，下发《关于组织开展水文监测环境保护范

围划定及报批工作的通知》（益水文发〔2025〕24号），目前桃江县政府常务会议已同意《桃江县划定水文监测环境保护范围工作方案》，安化县政府2026年第1次常务会议通过了安化县水文监测环境保护范围划定通告。压实安全生产责任制，中心领导带队开展多轮隐患排查，完成家属楼、测站住宅楼等老旧电线线路整改，更新自动灭火器等消防器材，发布安全生产通报3期。强化在建工程监管，签订安全生产责任状，开展安全生产月、消防月活动，强化监管，覆盖趸船、测轮、在建工程等重点领域，全年未发生重大安全事故。

5. 激发队伍活力，以人才活力激发创新动力。结合益阳水文人才队伍实际制定人才培养计划，印发《益阳水文中心人才培养实施方案》。针对40岁以下人员制定3年培养计划，建立导师制培养机制，通过“培训提能+竞赛练兵+优化结构”三措并举，全面夯实人才基础。组织开展网络干部学院专题学习、普法考试、继续教育等各类培训，举办中心技能竞赛并选拔选手参与省赛，曹文同志在2025年全省水文勘测技能竞赛中获得三等奖。在队伍结构优化上，扎实推进职称评审与岗位晋升工作，完成5人次工程师职称申报，4人晋升专技七级；精准做好人才引进与培养，招录事业人员、参公管理人员各1名，安排新进人员赴县局实习锻炼。同时，鼓励职工提升专项技能，3名职工考取民用无人机驾驶员资格证，15名职工一次性通过行政执法考试，队伍专业能力持续增强。

（四）社会效益和社会公众满意度情况

2025 年，我中心保持全国文明单位、全省平安建设先进单位等荣誉，获评了益阳市党委信息工作进步较大单位；内部管理持续规范，水文站网不断优化，测验设施现代化水平稳步提高，水旱灾害防御能力显著提升，水质检测服务民生热点能力凸显，受到省市各级领导的高度赞赏。在重点民生实事方面，我中心完成了益阳市水环境监测中心的运行维护任务，并做好水资源监控能力规划的数据核实工作：与市水利局和各县市区水资源负责人联系调查核实，特别是对取水户、用水户和排污口数据努力调查到第一手资料，民生实事工作获得社会好评。

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 6 份，收到 6 份，满意度 100%。

五、存在的问题及原因分析

1. 预算编制存在资金缺口。运行维护费目前未纳入年初预算，导致只能通过追加指标予以弥补，造成基本支出超年初预算。

2. 部分财政资金拨付不及时。部分资金下达的时间较晚，造成年终资金结转，影响了项目的支付进度。

六、下一步改进措施

1. 优化预算编制。对于我中心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。

2. 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，跟踪追加项目的审批进度和下达情况，争取做到当年指标当年拨付，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

无。