

附件 1

2025 年度湖南省衡阳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）

2026 年 5 月 6 日

一、部门（单位）基本情况

我中心为省水利厅、衡阳市政府共同管理的参照公务员管理事业单位，共有 7 个内设科室，1 个水情信息中心、1 个农村饮水水质检测中心、1 个水环境监测中心、下设 8 个县域水文局（报账制单位）。

（一）人员情况

截至 2025 年底，我中心共有人员编制数 86 名，其中：参公编制 33 人，事业编 53 人。年末实有在职职工人数 69 人，在职人数控制率 80.23%。

（二）单位职责

- 1、依照相关法律法规，实施全市水文行业管理；
- 2、组织拟定全市水文事业发展规划、水文行业技术规范 and 标准并监督实施；
- 3、负责全市水文站网的规划、建设和管理；承担水文测报设施建设及保护工作；
- 4、负责全市水文水资源监测、水文情报预报，水文资料收集处理、水资源调查评价等工作；
- 5、承办省水利厅、省水文中心和市委、市人民政府交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我中心 2025 年基本支出 1915.98 万元，其中人员经费支出 1787.03 万元，公用经费支出 128.95 万元。“三公经费”控制率 100%，2025 年“三公经费”预算 5.6 万元，决算支

出 5.6 万元。

（二）项目支出情况

我中心 2025 年项目支出 688.72 万元，其中业务工作专项支出 68.61 万元、运行维护专项支出 0 万元、其他项目支出 620.11 万元。

三、政府性基金预算支出情况

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，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。严格遵循了《湖南省衡阳水文水资源勘测中心内部控制手册》，进一步健全了我中心财务管理制度体系，加强了项目建设、政府采购、资产购置等方面的支出管理，确保我中心各项经济活动合法、合规、有序开展。

2.在职人员在编制控制范围内

2025 年在职人员控制率 $80.23\% = (\text{在职人员数 } 69 \text{ 人} / \text{编制数 } 86 \text{ 人}) \times 100\%$

3.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”经费年初预算 5.6 万元，实际支出数 5.6 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 1.14 万元，比上年减少 1.26 万元，这是因为响应了省财政压减公用经费开支的要求；公车运行维护费支出 4.46 万元，比上年增长 1.64 万元，这是因为公车老旧，运行维护费增加。“三公”经费控制率为 $100\% = (\text{三公经费实际支出数 } 5.6 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 5.6 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

4.公用经费控制率 100%

2025 年公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 128.95 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 128.95 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

5.政府采购执行率 100%

2025 年政府采购（含电子卖场）执行率 $100\% = (\text{实际政府采购金额 } 161.93 \text{ 万元} / \text{政府采购预算金额 } 161.93 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

（二）管理效率方面

1.预算执行率 99.29%

2025 年全年预算数 2623.37 万元，预算执行数 2604.71 万元，预算执行率为 99.29%。

2.部门经费结转结余情况

2025 年末结转结余 18.66 万元，其中基本支出结余 0 万元，项目支出结转结余 18.66 万元。原因一是响应了省财政

压减公用经费开支的要求；二是年中追加的财政资金因项目周期较长，部分项目尚未达到支付条件。

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 年我中心固定资产利用率为 100%。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 2026 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 2 月 25 日在门户网站公开了 2025 年度部门预算，2025 年 9 月 8 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 9 月 18 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

水旱灾害防御精准高效，筑牢安全防线。2025 年,衡阳市雨水情总体为偏枯年，全年共出现 11 次较强降雨过程。降雨时空分布不均，西南部偏多，北部区域较少，“一江四水”出现一次明显涨水过程，未出现超警戒水位洪水。面对此特点，我中心始终坚持“人民至上、生命至上”，紧绷水

旱灾害防御这根弦不放松，筑牢安全防线。一是监测预报预警能力持续提升。全年发布洪水预警 1 期，启动水文应急响应 3 次，编制雨水旱情简报 46 期，处理水情数据奇异值 489 站次。修订洪水预报方案，实现中小河流洪水预报常态化，为防汛决策提供可靠支撑。二是应急监测实战能力显著增强。成功承办湖南省第四片区水文应急监测演练，参演人数达 50 人，检验了“快速响应、精准测报、协同作战”能力。高效完成耒水铊污染、洙水砷污染等 3 起突发水污染事件应急监测，累计连续作战近 20 天，为污染防控提供关键技术支持。三是扎实推进小型水库能力提升项目巡查。组织精干力量对衡山县、耒阳市、常宁市小型水库能力提升项目进行巡查，累计巡查水库 40 余座次。

水资源管理与保护扎实推进，服务能力持续优化。一是水质监测能力大幅提升。全年共完成 1000 个以上水样检测，获取有效数据 3 万余条，出具简报报告 35 份，一次性通过省中心 28 项盲样考核及水利部氨氮能力验证。二是水资源管理技术支撑扎实有力。编制水资源公报，完成全市用水总量核算和季度用水统计审核，开展“十四五”双控指标分析。三是生态流量保障机制持续完善。对辖区内 7 个生态流量监测站点实行周会商、周汇报制度，密切监控断面流量。针对衡东站、神山头站出现的生态流量不达标情况，第一时间向水行政主管部门预警并分析原因，参与应急保障调度，为枯水期河流生态健康保驾护航。

水文现代化建设迈上新台阶，技术创新成果丰硕。一是监测基础设施提档升级。完成衡山、归阳等站提档升级，侧扫雷达在线测流系统通过比测并投入使用，首次在省内实现该技术规模化应用。二是完成自动测报系统改造。完成 6 个水位站、15 个雨量站自动测报系统升级改造。做好 94 个国控水量站点运维，确保“三率”（到报率、完整率、及时率）全部满足考核要求。三是科研与技术创新取得突破。发表专业论文 8 篇，参与编制《湖南省水文应急监测技术规范》，完成《生态流量监测关键技术研究》科研课题相关报告，完成声层析在线测流系统比测分析。修订 23 个水文测站任务书，完成逢“5”年份水准点引测及考证工作。

（四）服务对象满意度方面

职工群众测评满意率达100%。

五、存在的问题及原因分析

1、预算编制合理性有待进一步加强。在编制年初预算时，部分支出未能足额编制，只能通过追加指标予以弥补，导致预算控制率无法达到绩效要求。

2、部分财政资金拨付不及时。部分资金后续跟踪工作不到位，未能及时敦促相关职能科室，造成年终资金结转，影响了资金的支付进度,导致预算完成率无法达到绩效要求。

六、下一步改进措施

1. 优化预算编制。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。

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和未能及时支付的情况。针对年内追加指标，要及时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 2025 年整体支出绩效自评分为 99.93 分，绩效评价结果将会在湖南省水利厅网站上统一公开。

八、其他需要说明的情况

无

需要以下附件：

- 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. 业务工作专项支出绩效自评表
- 1-6. 其他专项支出绩效自评表