



2025年度湖南省郴州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

湖南省郴州水文水资源勘测中心系参照公务员法管理的事业单位,独立核算机构 1 个,内设 7 个职能科室、管辖 7 个县市区水文水资源局(县市区人员属全额拨款事业单编),按预算管理级次划分为 3 级预算单位,按单位执行会计制度划分为省级预算单位。

(一) 人员情况

2025 年单位编制人数 60 人,其中:参照公务员法管理人员编制 28 人,事业编制 32 人。年末在职人员 51 人,退休人员 37 人。

(二) 单位职责

一是组织实施水文事业发展规划,贯彻执行水文行业技术规范 and 标准;

二是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;

三是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、水生态环境水环境评价、防洪影响评价、水土保持方案编制等工作;

四是承担郴州市境内相关水资源、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、组织实施突发性水污染事件应急监测预案等工作;

五是负责郴州市区域内水文站网、水文基础设施、水文信息化建设等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1.预算配置。2025 年单位编制人数 60 人,实有在职人数 51 人,在职人员控制率 85%。

2.预算执行。本年收入预算 2282.94 万元,基本收入决算 1448.45 万元,总支出 2139.99 万元,基本支付进度率 100%。

预算控制率: 预算控制较好,“三公经费”控制率 100%,三公经费预算数 17.78 万元,实际支出数 16.91 万元。

3.预算管理

经费使用控制方面,公用经费控制率为 100%,公用经费年初预算全部按规定使用支付;三公经费控制率为 100%,与上年度持平,实现三公经费零增长;政府采购执行率为 100%,上述三项经费均达到了厉行节约的要求。

4.资产管理

我中心根据省中心文件精神，制定了《湖南省郴州水文水资源勘测局国有资产管理办法》。本年度对固定资产进行了全面盘点摸底，补充图片资料和贴标工作，对已达报废年限无法使用的固定资产经党委会集体决议后报上级主管部门审批报废。对历史久远的土地和房屋进行全面清理，补充完善产权资料，避免国有土地房屋的资产流失，产权登记率 100%。

（二）项目支出情况

1.项目支出年度预算情况

本年度安排项目资金总计 834.49 万元，其中上年结转项目支出 201.72 万元，本年度财政拨款项目资金 555 万元，本年度其他资金 331.04 万元。

2.项目支出年度决算情况及项目进度情况

本年度项目支出共计 990.87 万元，其中上年度结转项目资金 224.38 万元，本年度财政拨款项目资金 379 万元，本年度其他资金支出 253.77 万元；项目内容包括：水文测验、水文情报预报及水文资料整编、省级重大水利发展资金、水文设施设备运行维护和中央救灾防汛抗旱资金，均按照年前预计支出进度支出完毕。预算执行率为 82.87%。

一是2025年度省级专项资金分配安排和使用管理情况，主要是省级重大水利发展资金225万元，开支金额225万元，执行率100%；

二是除省级专项资金以外的其他项目支出情况：主要是省财政其他事业发展资金154万元：水文测验、水文情报预报及水文

资料整编项目（省级）资金29万元，开支金额29万元，预算执行率为100%。

水文设施设备维修改造10万元，开支金额10万元，预算执行率为100%；农业防灾减灾和水利救灾资金125万元，支出金额95万元，预算执行率76%。其他资金250.62万元，其中：上年结转其他水利基金101.72万元，本年其他水利基金148.9万元。以上资金全共计629.62万元，支出金额541.82万元，预算执行率为86.06%。

三是业务工作项目资金，全年总预算 204.87 万元，全年预算执行数 149.72 万元，执行率 73.08%。主要包括其他资金中的上年结余水文测报、水文监测及水情资料整编项目 100 万元，支出,100 万元；本年度水文测报、水文监测及水情资料整编项目 104.87 万元，支出 49.72 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支。

四、部门整体支出绩效情况

本年度全面履行职责，有力保障单位日常运行及工作正常开展。为区域内防汛抗旱减灾、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。各项费用支出控制在预算之内，有效延伸水文设施设备使用周期，使生态环境良性运转，受益群众满意度 95%以上。各项指标均按照支付进度全部支出完毕，完成年初预定绩效目标。绩效支出控制率 100%。

四、存在的问题及原因分析

本年度基本支出预算调整 198.98 万元，预算准确率较高，项目支出预算调整大，追加调剂变动额超过了 30%。主要原因是，全口径预算执行初期，预算编制深度和广度不够，预算编制水平有待加强。

五、下一步改进措施

进一步加强全口径预算编制能力，加强学习和沟通，提高预算编制精细度，全面考虑年初、年中、年终资金变动情况，使预算更适应实际变动。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，部门整体绩效自评情况较好，资金的使用和效果达到了预期的经济和社会效益，绩效自评报告将在湖南省水利厅网站上统一公开。

八、其他需要说明的情况

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. 项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 1-6. 政府性基金预算支出情况表



2025年度部门整体支出绩效评价基本情况表

单位名称	支出分类 431002100578	预算 总收入	决算 总支出	决算总支出明细																	政府采购			
				工资 福利 支出	商品和服务支出										对个人和家庭的补 助	债务 利息 及费用 支出	资本性支出 (基本建设)		资本性支出		2024年 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年 执行数
					小计	其中： 办公费	水 费	电 费	差 旅 费	会 议 费	培 训 费	因公 出国 费用	公务 接待 费	公务 车运 行维 护费			小计	其中： 公务 用车 购置费	小计	其中： 公务 用车 购置费				
	合计	2282.94	2139.99	1088.41	677.74	16.66	2.88	15.32	79.43		5.38		1.78	15.1	152.76				221.08					
	基本支出	1448.45	1448.45	1088.41	207.28	4.76	0.34	10.89	35.39		5.37		1.78	8.86	152.76						\	\	\	\
	其中：一般公共预 算基本支出	1277.76	1277.76	1088.41	36.59		0.2	2.43	1.99				1.68	8.52	152.76						\	\	\	
	项目支出	834.49	691.54		470.46	11.9	2.54	4.43	44.04		0.01			6.28					221.08		\			\
	其中：一般公共预 算项目支出	379	349		127.92	0.51		0.63	13.78										221.08		\	\	\	\
	其中：政府性基金 支出																							
	事业单位经营支出																				\	\	\	\

备注：1、根据部门整体支出绩效评价全口径原则，此表填列数据应与2025年度决算报表保持一致。

2、预算总收入、决算总支出按财决01表填列。

3、决算总支出明细：基本支出按财决05-1表、一般公共预算基本支出按财决08-1表、项目支出按财决05-2表、一般公共预算项目支出按财决08-2表填列。

4、一般公共预算包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、中央一般公共预算补助、省级财政资金。



2025年度项目支出基本情况表

		全年预算数				全年执行数				单位：万元	
项目支出一级分类 (业务工作专项 /运行维护专项/其他……)	项目名称	合计	当年财政 拨款	上年结转资金	其他资金(含使用非财 政拨款结余)	合计	当年 财政 拨款	上年结 转资金	其他资金(含 使用非财政拨 款结余)	结余 分配	年末结转 和结余
			财政拨 款当年 预算数	财政拨款(含实拨资金)、 纳入专户管理的非税收 入、其他资金的上年转预算 数(不含经营结余负数)	纳入专户管理的非税收 入、经营收入、其他资 金的当年预算数, 以及 使用非财政拨款结余						
	合计	834.49	379	201.72	253.77	691.54	349	201.72	140.82		142.95
业务工作专项	水文测验、水文情报预报及水文资料整编	204.87		100	104.87	149.72		100	49.72		55.15
其他项目	2025年省级重大水利发展资金	15	15			15	15				
其他项目	省级水利发展资金	210	210			210	210				
其他项目	水文设施设备维修改造	10	10			10	10				
其他项目	2025年水文测验、水文情报预报及水文资料整编	19	19			19	19				
其他项目	2025年中央水利救灾资金(防救灾灾第四批)	50	50			50	50				
其他项目	农业防灾减灾和水利救灾资金	75	75			45	45				30
其他项目	水文设施设备运行维护	250.62		101.72	148.9	192.82		101.72	91.1		57.8

备注：1、同一项目如有不同支出分类，请按一级分类分行填列；
2、“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况；
3、“其他项目”含省级重大水利发展和移民专项资金下达到各预算单位的部分；
4、“事业单位经营支出”作为“其他项目”分类下的一个项目名称填列(填报此项单位：省施工管理局、省欧阳海灌区水利水电工程管理局、省江堤和皂市管理处)；
5、“市县转移支付资金”作为“其他项目”分类下的一个项目名称，由移民事务中心填报向市县转移支付的移民工作经费389.94万元。

附件1-3

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费:	42.88		17.78		16.91	
1、公务用车购置和维护经费	39.88		16		15.13	
其中:公车购置	24.98					
公车运行维护	14.9		16		15.13	
2、出国经费						
3、公务接待	3		1.78		1.78	
项目支出:	990.87		834.49		691.56	
1、业务工作经费	40		204.87		149.72	
2、运行维护经费						
3、其他项目	950.87		629.62		541.84	
其中3-1其他事业发展资金						
3-2事业单位经营支出						
3-3市县转移支付资金						
4、省级重大水利发展和移民专项						
政府性基金支出:						
公用经费	194.16		210		207.28	
其中:办公经费	13.94		5		4.76	
水费、电费、差旅费	25.48		48		46.62	
会议费、培训费	7.08		6		5.37	
政府采购金额	564.46		321.84		321.84	
部门基本支出预算调整	0.62		198.98		198.98	
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (m^2)	实际规模(m^2)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	

厉行节约保障措施

说明:1.“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2.“其他事业发展资金”包含省级重大水利发展和移民专项资金下达到预算单位的部分。3.“市县转移支付资金”由移民事务中心填报向市县转移支付的移民工作经费389.94万元。4.重大水利发展和移民专项由水利厅汇总。

填表人:李小龙 填报日期:2026.5.6 联系电话:13617313747 单位负责人签字:

李小龙



2025年度部门整体支出绩效自评表

填报预算部门：单位名称									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
年度预算数申请		1843.42	2282.93	2139.99	10	93.73%	9.37		
按收入性质分：		按支出性质分：							
其中：一般公共预算：1656.76		其中：基本支出：1448.45							
其中：政府性基金拨款：0.00		项目支出：691.54							
纳入专户管理的非税收入拨款：0.00		其中：事业单位经营支出							
其他资金：626.17		其中：市县转移支付							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
目标1：全面履职，维持单位正常运行及工作正常开展		目标2：为区域内防汛抗旱减灾、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。			水情信息采集站点数581次，发布水文预测/预报/预警164次 水情信息采集及录入准确率100%， 年度任务按时完成率100				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	参加水文业务培训 / 继续教育人次	50	52	5	5		
			水情信息采集站点数	532	581	5	5		
			发布水文预测/预报/预警≥153	153	164	5	5		
		质量指标	培训合格率	95%	100%	5	5		
			水情信息采集及录入准确率	98%	100%	5	5		
			监测数据合格率……	95%	100%	5	5		
			汇编内容准确率	95%	97%	5	5		
		时效指标	年度任务按时完成率	100%	100%	5	5		
		成本指标	费用支出控制在预算内	100%	100%	5	5		
			设备采购单位成本符合规定配置标准率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效延伸水利设施和办公设备生命周期	90%	95%	5	5		
		社会效益指标	科学有效为防汛抗旱、水资源保护等提供数据支撑	科学有效为防汛抗旱、水资源保护等提供数据支撑	有效	5	5		
		生态效益指标	为推进市域河湖生态环境改善提供数据支撑考核达标率	为推进市域河湖生态环境改善提供数据支撑考核达标率	完成	5	5		
		可持续影响指标	仪器设备良性运行率	95%	100%	5	5		
		满意度指标 (10分)	服务对象	单位干部职工满意度	90%	95%	5	5	
			满意度指标	受益群众满意度	90%	95%	5	5	
		总分				100	100		

填表人：申小东 填报日期：2026.5.6 联系电话：13617313747 单位负责人签字：

（此处有手写签名）



2025年度项目支出绩效自评表

主管部门		业务工作专项							
项目支出名称		年初预算数	全年预算数	实施单位	分值	执行率	自评得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	204.87	204.87	149.72	10	73.08%	7.31		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	100	100	100					
	其他资金	104.87	104.87	49.72					
年度总体目标		开展水文测验、发布水文情报预报、完成水文资料整编			开展水文测验、发布水文情报预报、完成水文资料整编，水文资料收集整编站点数165次，发布各类雨水情预测报/预警306次，水情信息采集站点数581次，水文监测站点良性运行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	水文资料数料收集整编站	153	165	5	5		
			发布各类雨水情预测报/预警	240	306	5	5		
			水情信息采集站点数	500	581	10	10		
			水文监测站点良性运行率	99%	100%	20	20		
		质量指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
			费用支出控制在批复的预算内比例	100%	100%	10	10		
			防汛抗旱监测设备运行良好	90%	100%	10	10		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续发展指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100%	10	10			
总分					100	97.31			

备注：一个一级项目支出一张表；业务工作经费、运行维护经费、其他项目各一张表。其他项目含其他事业发展资金、事业单位经营支出、市县转移支付等。

填表人：申小云 填报日期：2026.5.6 联系电话：13617913747 单位负责人签字：[Signature]



2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他项目																	
主管部门				实施单位															
项目资金 (万元)	年度资金总额	629.63	年初 预算数	629.62	全年 执行数	541.82	分值	10	执行率	86.06%	自评得分	8.61%							
	其中：当年财政拨款	379		379		349													
	上年结转资金	101.72		101.72		101.72													
	其他资金	148.9		148.9		91.1													
	年度总体 目 标	预期目标				实际完成情况													
水文设施设备面上工程维护保养;维持水文设施设备正常运行,做好了日常维护保养工作;开展水文测验、发布水文情报预报、完成水文资料整编;完成水毁设施设备维护,保障水文站点有效运行													维持水文设施设备正常运行,做好了日常维护保养工作,维护设施维修及时率100%,水文设施维修合格率100%,仪器设备良性运转率≥95;较好完成全年水文设备维修维护工作。工作任务及时完成率100%						
绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	自评得分	偏差原因											
	产出指标 (50分)	数量 指标	发布各类雨水情预测报/预警	30	32	10	10												
			水情信息采集正常数据站点数	500	521	10	10												
			水毁设施设备修护数量90次	90	96	10	10												
			水文资料收集整编站点数	153	164	10	10												
			质量 指标	水文监测站点良性运行率	99%	100%	10	10											
	时效 指标		12月底完成全年工作任务	100%	100%	10	10												
	成本 指标																		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标																	
	社会效益 指标																		
生态效益 指标	有效提高防汛抗旱能力,促进生态	90%	95%	10	10														
经济成本 指标	费用支出控制在批复的预算内比例	100%	100%	10	10														
可持续 影响指 标																			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益部门满意度≥90%	90%	95%	10	10													
总分					100					98.61									

备注：一个一级项目支出一张表；业务工作经费、运行维护经费、其他项目各一张表。其他项目含其他事业发展
填报人： 申小云 填报日期：2026.5.6 联系电话：13617313747 单位负责人签字： 王亚