

2025 年度湖南省长沙水文水资源勘测中心单位整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2 号）精神，水利厅于 2026 年 4 月印发了《湖南省水利厅关于开展 2025 年度部门整体支出和省级专项资金绩效自评工作的通知》（湘水函〔2026〕51 号），对厅属各部门预算单位 2025 年度部门绩效自评工作进行了具体安排。我单位根据通知要求及《湖南省预算支出绩效评价管理办法》规定开展绩效自评，形成本评价报告。

一、单位基本情况

（一）主要职能

湖南省长沙水文水资源勘测中心是湖南省水利厅和长沙市人民政府双重管理的公益一类事业单位，主要职责是担负长沙市辖区内一江六河（湘江、浏阳河、捞刀河、沔水河、靳江河、龙王港河、沙河）水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度、城市防内涝与旱情分析预测；负责水文资料的收集、汇总、审定、裁决；承担全市范围内水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；协助水行政主管部门开展河流生态补偿监测、调度，管理和保护水资源。参与编制区域水量配套分配方案，参与实施取水许可和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作；负责工程水文计算所需水文资料成果审定；负责全市水文水资源监测站网的布局与规

划、建设和调整工作。为市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一。

（二）机构情况

参照公务员管理的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。本年机构无变动。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、技术服务科等 7 个职能科室，下辖长沙城区、望城、长沙县、浏阳、宁乡 5 个县域局。

（三）人员情况

2025 年单位编制人数 79 人，其中：参照公务员法管理人员编制 36 人，事业人员编制 43 人。年末在职人员 65 人，其中：参照公务员法管理人员 31 人，事业管理人员和专业技术人员 33 人，机关和事业工人 1 人。比上年增加 1 人，其中新招录人员增加 5 人，人员调出减少 1 人，人员退休减少 3 人。年末退休人员 48 人，比上年增加 2 人，其中人员退休增加 3 人，人员去世减少 1 人。

（四）收支情况

2025 年决算收入 4897.39 万元，其中基本支出 2164.14 万元，项目支出 2733.25 万元；2025 年决算支出 4620.80 万元，其中基本支出 2100.66 万元，项目支出 2520.14 万元。年末结转 276.59 万元。当年总体预算执行率为 94.35%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于发放在职和退休职工基本工资、津贴补贴、抚恤金等人员经费以及办公费、水电费、差旅费用等日常公用经费。

2025 年我单位基本支出共计 2100.66 万元，较上年增加 74.72 万元，增加 3.69%。其中人员经费支出 1722.96 万元，占基本支出的 82.02%；日常公用经费支出 377.7 万元，占基本支出的 17.98%。我单位人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。公用经费支出严格控制在预算内，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

项目支出是我单位为落实上级部门决策部署、完成水文测验、水情预警预报、水资源管理以及特定业务工作等发生的支出，包括运行维护经费和其他项目经费。

2025 年我单位项目支出共计 2520.14 万元，较上年增加 366.5 万元，增长 17.02%。主要是长沙市水利测雨雷达组网建设等项目支出增加。

运行维护经费本年支出 427.88 万元。其中水文设施设备维修改造经费 10 万元，用于水文设施设备维修养护；湖南省国家水资源监控能力项目运维（2024 年结转）11.83 万元，用于湖南省国家水资源监控能力站点运维；母山防汛码

头运维及安防系统建设项目 55.71 万元，用于母山防汛码头运维；“湘水政 43001 号”公务巡查船、“湘长 8201 号”文物船以及水文测船年运维费（2024 年结转）35.24 万元，“湘水政 43001 号”公务巡查船运维及改造、“湘长 8201 号”文物船年运维费 179.9 万元，用于“湘水政 43001 号”公务巡查船运维及改造、“湘长 8201 号”文物船运维；水文监测业务运行维护经费（市）72 万元，用于水文监测站点运维、水文测验、水文情报预报及水文资料整编开支；山洪灾害监测预警系统维护（县）63.2 万元，用于山洪灾害监测预警系统运维等。

其他事业发展基金本年支出 2092.26 万元。其中农林水专项（浏阳）11.4 万元，用于浏阳局水文测验业务开支；水文测报工作经费（县）163.6 万元，用于浏阳局、长沙县局、望城局水文测验业务开支；水资源公报编制经费（市）35 万元，用于 2024 年长沙市水资源公报编制开支；2025 年省级重大水利发展资金 20 万元（湖南省大江大河水文监测系统建设工程项目），用于大江大河水文监测系统建设项目结算审计、档案管理等开支；2025 年省级重大水利发展资金 14.78 万元（三道防线预报方法研究），用于水利科技项目系统性能和模型测试等开支；长沙市水利测雨雷达组网建设 1225.5 万元，用于 3 台水利测雨雷达设备采购、土建及前期费用开支；水质水量水生态监测 8.32 万元，用于水质水量水生态

监测开支；水文测验、水文情报预报及水文资料整编 27 万元，用于水文测验、水文情报预报及水文资料整编开支；水情预测预警工作经费（浏阳）27 万元，用于浏阳局水情预测预警业务开支；高坪水文站建设项目（浏阳）9.75 万元，用于高坪水文站建设开支；水文测验业务经费（市）12.9 万元，用于水文测验业务开支；防汛抗旱业务经费（市）31 万元，用于防汛抗旱业务开支；水资源综合管理业务经费（市）4 万元，用于水质监测业务开支；防汛抗旱水文运行经费（市）143.41 万元，用于防汛站点、山洪预警站点、雷达站点运行及报讯工作开支；水文业务保障管理 2.6 万元，用于地下水水质监测站采样开支；母山基地防汛水文码头重置工程项目 18.7 万元，用于母山基地防汛水文码头重置工程开支；2025 年中央水利救灾资金（防灾救灾第四批）70 万元，农业防灾减灾和水利救灾资金 87.3 万元，用于宝盖洞、罗汉庄、榔梨等 13 处水文设施设备修复开支；省级水利发展资金 180 万元，用于水文站点修缮开支。

我单位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，根据合同要求拨付项目款，专款专用，并加强动态监控，项目完成后，严格按程序验收，全面开展绩效自评强化结果应用，不断提升资金使用效益。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度我单位无政府性基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

为做好 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，我单位加强各部门的联动，明确专人负责绩效评价工作，确保绩效评价工作的顺利进行。落实全流程绩效管理机制，编制年初预算时同步编制绩效目标，做到花钱必问效；年中开展预算执行进度及绩效监控，推动各项工作取得良好成效；年末开展绩效考核，预算绩效评价小组对科室（部门）预算执行情况及绩效指标完成情况进行汇总考核，形成考核结果，并将考核结果运用到下年度预算安排。

预算绩效目标是预算绩效管理的基础。2025 年我单位结合部门整体支出及项目内容，根据以前年度部门整体支出绩效自评反馈结果，优化绩效目标编制。编制部门整体支出绩效目标 39 个，编制项目支出—运行维护专项绩效目标 24 个，编制项目支出—其他项目绩效目标 36 个。

2025 年我单位按时完成了部门整体支出绩效自评工作，根据《部门整体支出绩效自评表》自评得分 99.44 分，达到了预期的效果。下面将从运行成本、管理效率、履职效能和社会效应、服务对象满意度四个方面，对 2025 年部门整体支出绩效情况进行评价。

（一）运行成本方面

1、严格控制运行成本

加强政策宣传。牢固树立“过紧日子”思想观念，在节约用电用水、降低车耗、压减办公费、差旅费等方面认真落实各项规定，严格控制运行成本。

严格预算执行。严格遵循年初审定的预算方案，精心组织资金调度工作，坚持“先预算、后支出”的原则，对于未经预算审批的项目坚决不予支出，确保预算资金能够按时、均衡、安全且高效地拨付到位。

落实内控执行。及时根据职能调整和工作实际推动内部控制手册的修订，规范采购流程，确保所有项目应采尽采，严格项目预结算审核环节，提高采购效率，最大程度压缩不必要的开支，有效控制整体成本。

提升绩效管理。强化预算绩效全流程一体化管理，加强绩效运行监控，提升预算绩效管理水平，将绩效自评结果与预算安排挂钩，进一步做实做细预算管理，优化财政资源配置。

2、在职人员控制在编范围内

2025 年在职人员控制率 $82.28\% = (2025 \text{ 年实际在职人数 } 65 \text{ 人} / \text{编制数 } 79 \text{ 人}) * 100\%$ 。

3、严格控制公用经费

公用经费 2025 年预算数 377.7 万元，决算数 377.7 万元，控制率 100%。2025 年决算支出比上年增加 53.87 万元，同比增加 16.64%，主要原因是水文站网增加，办公费、水电费、网络费等公用经费支出增加。

三公经费 2025 年预算数 17.13 万元，决算支出 17.13 万元。其中公车运行及维护支出 16.26 万元，公务接待支出 0.87 万元。三公经费控制率 100%。

（二）管理效率方面

1、 预算执行方面

（1）预算执行率：2025 年全年预算数 4897.39 万元，预算执行数 4620.8 万元，预算执行率 94.35%。

（2）政府采购 2025 年预算数 1412.15 万元，实际采购金额 1395.6 万元，政府采购执行率 98.83%。

（3）新建楼堂馆所控制率：2025 年无新建楼堂馆所情况。

2、 预算调整情况

2025 年我单位年初预算批复数 2336.5 万元，预算调整增加 2560.89 万元，预算调整率 109.60%。其中基本支出预算调整增加 332.03 万元，项目支出预算调整增加 2228.86 万元。主要是收到非同级财政拨款项目资金调整增加。

3、 经费结转结余情况

全年经费结转结余 276.59 万元，

（1）财政拨款结转 82.78 万元，其中基本支出结转 63.47 万元，项目支出结转 19.31 万元，其中：

①水利工程运行与维护项目支出结转 11.39 万元，其中“湘水政 43001 号”公务巡查船运维及改造、“湘长 8201

号”文物船年运维费结转 1.10 万元，母山防汛码头运维及安防系统建设项目结转 10.29 万元，因运维期限未到，没有达到合同约定付款时间故结转。

②水利前期工作项目支出结转 5.22 万元，为 2025 年省级重大水利发展资金结转，因三道防线预报方法研究项目仍处于实施期，项目未完工故结转。

③防汛项目支出结转 2.70 万元，为农业防灾减灾和水利救灾资金结转，项目未完工故结转。

(2) 年末非财政拨款结转 193.81 万元，均为水文测报项目支出结转，其中山洪灾害监测预警系统维护经费结转 20 万元，因项目资金年底到位来不及支付故结转；母山基地防汛水文码头重置工程项目结转 19.31 万元，因年初项目预算编制不足，资金无法列支故结转；长沙市水利测雨雷达组网建设（县级）配套资金结转 154.5 万元，因年初项目预算编制不足，实际到位资金超出预算额度，资金无法列支故结转。

4、政府采购情况

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，严格遵照单位内部出台的《政府采购内部控制制度（试行）》要求实施政府采购行为，政府采购程序符合管理要求。我单位政府采购 2025 年预算数 1412.15 万元，实际采购金额 1395.6 万元，政府采购执行率 98.83%。

5、资金管理情况

我单位严格遵守国家财经法规及相关制度规定，以"规范、安全、高效、透明"为原则，全面强化预算管理，科学编制并严格执行年度预算，加强预算执行过程监控和动态调整，确保资金使用与事业发展需求精准匹配。通过健全财务管理制度、完善内部控制体系，筑牢资金安全防线。持续优化支出结构，坚持"保障重点、压缩一般"原则，优先保证人员经费、日常运行和重点业务开展，严控一般性支出，加强项目资金全过程管理和绩效评价。通过系列措施，不断提升资金使用效益和管理水平。

6、资产管理情况

2025 年我单位资产清查与数据治理成效显著，全面启动资产清查工作，完成中心机关、城区水文局、河湖水文中心等单位 3800 条资产盘点，实现账实精准核对；同步推进数据治理，完成已盘点资产数据校验修正，建立标准化数据台账，为资产精细化、信息化管理筑牢根基。

7、预决算信息公开情况

我单位严格执行上级规定，按时、准确、完整公开预决算信息，主动接受社会监督，持续提升财务管理透明度与公信力，逐步形成规范公开、自觉接受监督的良好工作机制。

（三）履职效能和社会效应等方面

2025 年，我单位开拓进取，踔厉奋发、勇毅前行，圆满完成了各项任务。

一是筑牢防汛根基，织密安全防护网络。汛前准备做实。修订 56 站次《超标洪水测报预案》和 8 个基本站任务书，

新增溃口流量测验、无人机协同监测。完善 45 套预报方案，及时发布汛期雨水情中长期预报，筑牢安全防线。应急监测做细。开展 2 期水情业务骨干及 12 期无人机培训等，获取 CAAC 等级别无人机飞行证书 15 人。参加省“应急使命 2025·砺剑洞庭”应急监测联合演练，打造高水平监测队伍。防旱抗旱做优。开展全市旱情监测，加强生态流量监管。及时对流域面积 50km² 以上河流断流情况进行监测，发布水旱情预报 264 期；有效对行政交界断面生态流量发布预警 12 期，助力抗旱调度。

二是聚焦监测预警，提升水文服务质效。水情预警及时。今年共启动Ⅳ级应急响应 2 次、发布洪水预警 5 期（蓝色 3 期、黄色 2 期），发送防汛短信、微信 8.2 万余条，成功应对全市“一江六河”4 次、其他中小河流 7 次较明显涨水过程。汛期监测精准。高效完成 387 次流量测验与 194 次泥沙取样，全年无暴雨洪水过程跑失，为防汛决策提供精准、及时的水文数据支撑。监测手段更新。积极推广无人船、无人机等新型监测设备。在浏阳双江口引入深层析测流系统，解决枯水期测流难题。组织完成全市中小河流主要控制站河段实地查勘与洪水调查，《13 条中小河流特征水位分析划定报告》获批运行。

三是创新雷达应用，突破技术瓶颈制约。构建精准预报体系。完成全市 6 套水利测雨雷达组网，实现与 5 台 X 波段

相控阵气象雷达数据互通，构建“6+5”融合监测模式，进一步织密“三道防线”预警体系。依托测雨雷达降雨监测预报数据，编制修订全市62个洪涝预警点预警方案及13条中小河流洪水预报方案，实现“一点一策”，在应用中申报了2项专利和2项软著。优化预警推送机制。结合实际需求，打通各区县定制化预警推送通道，优化测雨雷达预警系统平台，参与水利部测雨雷达行标相关章节和高校教材第8章典型业务应用的编写，形成了“动参数”“变结构”自适应预警机制体系。全年累计发布216点次雷达预警，推送靶向预警短信约4900条。突破雷达技术瓶颈。研发小型水库纳雨能力预报预警自动化平台，成功申报《基于平台自动化平台预警自动化平台雷达预警系统平台控制站河段实地站河段厅科技项目，参与申报《耦合卫星和测雨雷达的中小河流精细化暴雨洪水预报预警关键技术研究》水利部重大科技项目，推动水情预报技术从术从水利部台警自动化

四是夯实基层基础，拓宽水文支撑领域。水文站网优化升级。完成大江大河项目建设，新建及改造水文站3处、水位站6处，雨量站15处。编制市级水文基础设施建设实施方案，为“十五五”期间水文发展谋篇布局。水资源服务深度拓展。承担长株潭23个国家重点水质站、25个县级饮用水源地、13个水文（水位）站、7个大型水库、6个省（市）界断面的水资源保护监测及农饮水水质抽检任务，全年出具

检测数据 2.68 万余条。编制市、县两级水资源公报及市水文年报，高效完成取水户季度用水统计。民生服务持续完善。严格落实水利部泉水调查监测要求，完成长沙市泉水普查；强化农村饮水安全监测，全年完成株洲地区 270 个、湘潭地区 76 个农饮水样检测；承担江垭水库每月水质及营养化监测，编制月报 12 期、年报 1 期；为乡村振兴联系点开展饮水水源与地下水井检测；高效推进母山防汛水文码头重置工程。精心筹备、全力保障全国山洪防御现场会，在浏阳宝盖寺村充分展示湖南省山洪防御工作成果，获水利部及与会代表高度评价。

五是强化党建引领，凝聚发展核心动能。筑牢政治根基。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育活动，严格落实“第一议题”制度，全年开展中心组学习 13 次，推动党的创新理论入脑入心。压紧压实意识形态工作主体责任，全年专题研究意识形态工作 2 次。深化作风建设。高质量开展“学查改”和“走找想促”活动，全年组织 4 场覆盖全员的专题培训。聚焦违规吃喝、持证、经商办企业等突出问题，开展专项自查督查。推动党业融合。依托百年水文站文化底蕴，启动“水文蓝·党旗红”党建品牌创建工作。积极申报省直机关“改革先锋”优秀典型案例，讲好长沙水文改革创新故事。加强人才培养，成功承办 2025 年全省水文勘测技能竞赛，我中心参赛选手斩获综合三等奖及缆道、无人机两

个单项第一的佳绩。

（四）服务对象满意度方面

2025 年，我单位各项工作扎实推进，获得各级单位与社会公众的广泛认可。在履职服务方面，预警推送实现靶向化、精准化，全年发布雷达预警信息 216 点次，发送定制短信约 4900 条，显著提升预警时效与针对性。决策支撑覆盖防汛抗旱、水资源调度、生态流量管理等领域，工作成效获水利部、省水利厅、市应急局等单位充分肯定。此外，我单位顺利完成 2025 年全省水文勘测技能竞赛外业赛场的布置与协调任务，为赛事提供坚实保障。

在内部建设方面，我单位通过开展主题党日、妇女节专题、亲子阅读、重阳节等形式多样的党建与群团活动，有效增强队伍凝聚力，丰富职工文化生活。各项福利待遇落实到位，职工满意度持续在 95%以上。

在社会效益方面，我单位依托精准及时的水情预警预报，有效减轻灾害损失，切实保障人民群众生命财产安全，服务覆盖辖区内全部防汛抗旱相关人口，受益群众满意度达 95%以上。

四、存在的主要问题及原因分析

我单位尚未牢固树立全流程预算绩效管理理念，业务部门与财务部门协调与配合不足，预算绩效管理工作的广度和深度不足，导致未能科学、准确、合理编制预算和绩效目标，绩效指标设置科学性、准确性有待提高，预算绩效编制管理工作质效有待进一步提升。

项目实施过程中对绩效实施情况的跟踪管理有所欠缺，年中预算执行的监控措施和手段未完全落地见效，单位尚未完全形成从上而下的合力推动预算绩效监控管理工作，预算绩效监控管理工作质效有待进一步提升。

五、下一步改进措施

我单位将认真贯彻预算绩效管理文件要求，增强主体责任和效率意识，继续健全预算绩效管理机制，优化绩效管理体系，筑牢全流程绩效管理理念。加强单位内部各部门间配合，以严谨、认真的态度做好预算绩效编制工作，科学合理的设置绩效自评指标。同时，对预算管理和绩效评价相关人员开展系统专业知识培训，提升其专业水平，将绩效评价结果与财政预算管理有机结合，切实提升资金使用效益。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将根据本次绩效自评结果，建立完善各项管理制度，提高单位管理水平，加快预算执行进度。同时，下一年度部门预算编制将紧密结合本次绩效自评结果，提高预算编制的科学性与合理性。

我单位将严格按照政府信息公开有关规定，将绩效评价报告上报省水利厅，由省水利厅汇总统一在省级预决算公开平台公开，接受社会公众监督。

七、其他需要说明的情况

无。