

附件2

**2025年度
湖南省双牌水库管理局
部门决算**

目 录

第一部分 湖南省双牌水库管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省双牌水库管理局概况

一、部门职责

（一）负责双牌灌区范围内水资源管理、开发和利用，制定双牌灌区发展长期规划和年度计划，并组织监督实施；

（二）负责双牌灌区干渠的防洪防汛工作，保障干渠的安全运行工作；

（三）负责干渠的供水调度，制定全灌区防汛抗旱调度方案，并组织实施；

（四）负责双牌灌区干渠配套改造、新建等工程项目的评估、立项；

（五）组织工程建设项目招标、投标；协助有关单位搞好工程项目的勘测设计、质量监理和竣工验收工作；

（六）承担干渠工程及渡槽、埋管、隧洞、涵闸等附属建筑物的日常维护、保养、修复工作；

（七）负责干渠水毁工程的修复；负责干渠的国有资产管理，保护干渠工程设施的完备，依法制止和协助查处破坏干渠工程设施设备的行为，负责永州市灌溉试验站农业灌溉技术的科研和成果总结；

（八）承担灌区的节水技术推广工作；

（九）负责本单位的组织人事、劳动工资、机构编制、离退休人员管理服务等工作；

（十）负责本单位党群工作和纪检监察工作，组织实施本单位精神文明建设和职工队伍建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省双牌水库管理局内设机构包括：综合部、人力资源部、国有资产管理部、计划财务部、工程建设部、安全保卫部、灌溉调度和信息化部等7个部门、8个干渠管理所和1个灌溉试验站（永州市灌溉试验站为湖南省双牌水库管理局直属机构）

（二）决算单位构成。湖南省双牌水库管理局2025年度部门决算构成包括：本单位决算，无下属单位决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 湖南省双牌水库管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,339.8	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	429.41	八、社会保障和就业支出	38	189.00
	9		九、卫生健康支出	39	73.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,414.93
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	150.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,769.21	本年支出合计	57	3,833.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	227.49	年末结转和结余	59	163.23
总计	30	3,996.70	总计	60	3,996.70

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省双牌水库管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,769.21	3,339.8					429.41
2050803	培训支出	6.30	6.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00	189.00					
2101102	事业单位医疗	73.96	73.96					
2130301	行政运行	132.25	132.25					
2130305	水利工程建设	250.00	150.00					
2130306	水利工程运行与维护	2,726.20	2,396.79					
2130316	农村水利	190.00	190.00					
2130399	其他水利支出	51.50	51.50					
2210201	住房公积金	150.00	150.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省双牌水库管理局

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,833.47	2,386.14	1,447.33			
2050803	培训支出	5.58	5.58				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	189.00	189.00				
2101102	事业单位医疗	73.96	73.96				
2130301	行政运行	132.25	132.25				
2130305	水利工程建设	223.52	0.00	223.52			
2130306	水利工程运行与维护	2,870.08	1,783.85	1,086.23			
2130316	农村水利	137.58		137.58			
2130399	其他水利支出	51.50	51.50				
2210201	住房公积金	150.00	150.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省双牌水库管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,339.8	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.58	5.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.00	189.00		
	9		九、卫生健康支出	41	73.96	73.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2770.03	2770.03		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	150.00	150.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,339.8	本年支出合计	59	3188.57	3188.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	151.23	151.23		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,339.8	总计	64	3339.80	3339.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湖南省双牌水库管理局

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3188.57	2384.92	803.65
2050803	培训支出	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00	189.00	
2101102	事业单位医疗	73.96	73.96	
2130301	行政运行	132.25	132.25	
2130305	水利工程建设	123.52	0.00	123.52
2130306	水利工程运行与维护	2325.18	1782.63	542.55
2130316	农村水利	137.58	0.00	137.58
2130399	其他水利支出	51.50	51.50	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省双牌水库管理局

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1872.2	302	商品和服务支出	307.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	586.58	30201	办公费	14.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	802.47	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	189.00	30206	电费	16.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.23	30211	差旅费	53.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.90	30213	维修（护）费	3.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.82	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	148.61	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.86	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.56	30240	税金及附加费用	0.00			
		2077.02	30299	其他商品和服务	56.68			
人员经费合计		2077.02	公用经费合计					307.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省双牌水库管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南省双牌水库管理局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省双牌水库管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60		5.60		5.60	1.00	3.90		3.74		3.74	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入 3996.7 万元（含年初结转和结余 227.49 万元），与上年相比增加 585.57 万元，增长 17.17%，主要是因为增加了项目资金。2025 年度总支出 3996.7 万元，与上年相比增长 585.57 万元，增长 17.17%，主要是年中追加灌区工程运维项目资金。

贯彻落实党政机关坚持“过紧日子”有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3769.21 万元，其中：财政拨款收入 3339.8 万元，占 88.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 429.41 万元，占 11.39%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3833.47 万元，其中：基本支出 2386.14 万元，占 62.24%；项目支出 1447.33 万元，占 37.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 3339.8 万元，与上年相比，增加 662.28 万元，增长 24.73%，主要是增加了项目支出。2025 年度财政拨款支出总计 3188.57 万元，与上年相比，增加 526.85 万元，增长 19.79%，主要是省级下达的灌区项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 3188.57 万元，占本年支出合计的 83.18%，与上年相比，财政拨款支出增加 526.85 万元，增长 19.79%，主要是因为省级下达的灌区项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3188.57 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5.58 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出（类）189 万元，占 5.93%；卫生健康支出（类）73.96 万元，占 2.32%；农林水支出（类）2770.03 万元，占 86.87%；住房保障支出（类）150 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 2666.05 万元，支出决算数为 3188.57 万元，完成年初预算的 119.6%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 6.3 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训计划压缩，实际支出略低于预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为189万元，支出决算为189万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为73.96万元，支出决算为73.96万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为2246.79万元，支出决算为2325.18万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加灌区工程项目资金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是水利工程运行与维护，2025年度决算数为2325.18万元，占财政拨款支出总额的72.92%，主要用于双牌灌区干支渠清淤、建筑物维修、除险加固、溶洞处理、渠道防渗衬砌等灌区工程运行维护。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2384.92万元，其中：

人员经费2077.02万元，占基本支出的87.09%，主要包括基

本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 307.9 万元，占基本支出的 12.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.6 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 59.09%；与上年相比减少 2.7 万元，降低 40.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，从严管控公务活动，压缩非必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，与 2024 年相比无变化，主要原因是近两年我单位没有因公出国（境）任务安排。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.6 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 66.79%；与上年相比减少 1.86 万元，降低 33.21%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，即

本年度无公务用车购置费预算安排的收支，与2024相比无变化，主要原因是近两年我单位没有公务用车购置任务安排。

公务用车运行维护费支出预算为 5.6 万元，支出决算为 3.74 万元，

主要是车辆燃油、维修保养、保险及通行费支出，完成预算的 66.79%；与上年相比减少 1.86 万元，降低 33.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，优化车辆调度，减少非必要出车，压减车辆维修、燃油等开支。决算数小于上年数的主要原因是进一步从严管控公务用车使用频次，落实车辆日常维保节约措施，相关运行维护费用较上年有所下降。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 16%；与上年相比减少 0.84 万元，降低 84%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约规定，严控接待范围与标准，非必要接待活动大幅减少。决算数小于上年数的主要原因是持续精简公务接待事项，压缩接待频次和规模，接待支出进一步压减。2025 年度共接待来访团组 1 个、来宾 13 人次，主要是协调用水工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。即 2025 年湖南省双牌水库管理局无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 307.9 万元，比年初预算数减少 6 万元，降低 1.91%。主要原因是：落实厉行节约要求，压减差旅费、培训费、公务接待费等一般性开支。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 0.5 万元，其中：用于参加“农业节水和农村供水技术发展论坛暨 2024-2025 年度农业节水科技奖颁奖大会” 0.5 万元，人数 5 人，内容为：农业节水和农村供水技术发展论坛、节水供水新技术、新设备展览展示等。

开支培训费 5.58 万元，其中：

（1）用于开展事业单位工作人员培训 1.8 万元，人数 99 人，内容为事业单位人员培训公共科目及专业科目；（2）用于参加全国政府采购业务研修班 0.5 万元，人数 4 人，内容为政府采购法规及业务培训等；（3）用于“二十届四中全会精神”宣传培训 0.23 万元，人数 47 人，内容为二十届四中全会精神宣讲等；（4）用于参加灌区建设与管理新技术培训 0.83 万元，人数 5 人，内容为典型灌区现代化建设与改造经验分享、灌区数字化、量测水技术相关团体标准宣贯等；（5）用于冬季培训 0.39 万元，人数 50 人，内容为政治理论、党纪教育；结合灌区工作实际，开展现场教学与实操演练等；（6）用于参加水利水电工程施工质量检验与验收培训班 1.6 万元，人数 5 人，内容为水利工程质量管理规定、《水利工程质量事故处理规定》要点内容解读等；

(7) 用于党建培训 0.23 万元，人数 61 人，内容为冬季理论培训等。

2025 年我单位没有节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额39.73万元，其中：政府采购货物支出39.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.73万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于在96公里渠道上开展业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 15 个，共涉及资金 1613.83 万元。其中，一般公共预算

项目 15 个 1613.83 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的百分比无法计算；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的百分比无法计算；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的百分比无法计算。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 4022.24 万元，执行数 3833.47 万元，完成预算的 95.31%，绩效自评得分 99.53 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是干渠建筑物维修 121 处；二是组织培训人数 132 人次；三是开展水利宣传和法规宣传 2 次；四是支渠中梗阻改造 3.28 千米；五是干支渠工程除险加固 32 处；六是干支渠工程防渗衬砌 1430 米；七是干渠溶洞处理 52 处；八是干渠清淤 32.5 千米；九是购置车辆 1 台（为其他收入资金采购）；十是采购设备 33 台（套）。发现的主要问题及原因：一是部分小型水利工程维修、清淤项目存在施工进度不均衡情况，个别标段收尾工作推进偏慢。主要是受汛期降雨等不可抗力因素影响，叠加田间灌溉期施工受限，部分工程工期有所延后。二是绩效精细化管理水平仍有提升空间，部分项目资金使用进度与工程实施进度匹配度不够精准。主要原因是项目前期细节谋划不够细化，预算执行动态管控不够精细。下一步改进措施：一是强化项目全过程管控，提前谋划年度水利工

程项目实施计划，合理错开汛期、灌溉高峰期等不利施工时段，细化施工台账、压实工作责任，常态化跟进工程进度，确保各类水利运维、改造加固项目按期保质完成。二是提升预算与绩效精细化管理能力，健全预算执行动态监控机制，精准匹配项目实施进度与资金拨付节奏，提高财政资金使用精准度和使用效益。三是常态化开展业务培训和宣传工作，持续夯实工作人员业务能力，深化群众水利管护意识，充分发挥水利工程设施长效运维效益。

（三）评价结果应用情况。本部门充分运用 2025 年度绩效自评、部门及财政绩效评价结果，持续优化预算管理和项目实施工作。一是科学优化预算安排与支出结构，结合本年度绩效目标完成情况，精准测算项目资金需求，合理统筹水利工程项目实施时序，进一步提升预算编制科学性与针对性。二是强化资金全过程管理，健全预算执行动态监控机制，严格对标项目进度统筹资金使用，提升财政资金使用精准度和使用效益。三是完善内部管理制度建设，针对绩效评价发现的薄弱环节，补齐项目管理、工程实施和资金管控短板，规范项目实施、设备采购、运维管护等工作流程。四是强化结果长效运用，将绩效评价结果深度融入年度预算编制、项目立项及日常管理全过程，以绩效导向推动水利项目提质增效、资金使用安全高效。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税 以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部和省财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 机关运行经费：是指本单位一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第五部分 附 件

一、2025年度单位整体支出绩效自评报告。