

附件 1

2025年度湖南省双牌水库管理局 整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省双牌水库管理局（盖章）

2026 年 4 月 30 日

2025年度湖南省双牌水库管理局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

我局同时接受永州市政府和省水利厅管理的正处级事业单位，人员经费、公用经费、常规性工程运行维护经费列入省财政预算。财务核算执行政府会计制度，作为独立核算单位，纳入 2025 年度部门决算汇编范围。

纳入本次绩效评价范围的资金包括 2025 年度省级财政安排的一般公共预算支出的基本支出和项目支出、利息等其他预算收入支出。

（一）机构设置和人员编制

我局有 7 个内设机构、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）。2025 年底我单位在职人员 97 人，退休人员 78 人。

（二）基本职能和主要工作职责

基本职能：负责对灌区内水资源管理、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。

主要工作职责：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；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；负责双牌灌区干渠配套改造、新建等工程项目的评估、立项；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；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；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；承担灌区的节水技术推广工作；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，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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

湖南省双牌水库管理局基本支出的范围和主要用途包括为维持单位正常运转、完成日常工程任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员的基本工资、医疗费、抚恤金等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1、基本支出年度预算情况

我局 2025 年基本支出收入 2408.41 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2407.19 万元，非同级财政拨款收入 1.22 万元。

2、基本支出年度决算情况及管理情况

我局 2025 年基本支出 2386.14 万元，其中：工资福利支出 1872.2 万元，对个人和家庭的补助支出 204.82 万元，商品和服务支出 309.12 万元。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，压减非重点、刚性支出，控制运行成本，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

（二）项目支出情况

项目支出主要用于灌区的灌溉管理和工程安全管理、生态灌区示范段的基本维护及干渠的清淤、砍青保洁工作及隐患处理工作等。包括业务工作经费、运行维护经费及其他事业发展资金。

其中：（1）业务工作专项 14.65 万元，用于采购设备数 33 台/套，设备验收率 100%，各项工作任务及时完成率 100%，支出控制在预算数内 100%，有效提高了政府公信力和干部职工的执行力，干部职工满意度 100%。

（2）水利工程运行维护专项 77.96 万元，用于完成干渠维修养护（隐患处理、清淤、干渠抢险等），工程验收率 100%。同时，灌区运行有保障、供水及时；有效延伸水利设备和办公设备生命周期，保障水利工程完整及安全运行，改善当地居住环境，有效促进地区生态和谐发展，灌区受益群众满意度 95%以上。

（3）其他事业发展资金 1521.22 万元，主要为 2025 年重点险工险段处置省级补助资金 150 万元；2025 年水利设施养护 80 万元；2025 年水利维修养护省级补助资金 150 万元；2025 年面上水利设施维修养护 80 万元；2025 年水利维护资金 190 万元；中央水利发展资金 190 万元；2024 年度第四批省级水利发展资金 100 万元；永州市财政水利建设基金 237.48 万元；2025 双牌灌区农业水价综合改革项目 183.74 万元；水利发展资金 160 万元。用于支渠中梗阻改造 3.28 千米；干支渠工程除险加固 32 处；干渠工程防渗衬砌 1430 米；干渠建筑物维修 121 处；干渠溶洞处理 52 处；购买车辆 1 台等。

项目支出决算总支出 1447.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出 803.65 万元，上年结转 253.03 万元，其他资金 390.65 万元。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，资金按进度拨付，专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、部门整体支出绩效情况

(一) 运行成本

1、建立健全各项制度

2、在职人员在编制控制范围内

2025 年在职人员控制率 78.86%=(在职人员数 97 人/编制数 123 人)*100%。

3、严格控制“三公经费”

第一，“三公”经费年初预算较上年增加，主要是购置一台公务用车。“三公”经费变动率 388%=[(本年度三公经费年初预算数 36.6 万元-上年度三公经费年初预算数 7.5 万元)/上年度三公经费年初预算数 7.5 万元]。第二，“三公经费”支出控制在预算内。2025 年“三公经费”年初预算 36.6 万元，实际支出数 30.68 万元，其中：公务接待费支出 0.16 万元，比上年减少 0.84 万元，减少 84%。公务用车运行维护费支出 3.74 万元，比上年减少 2.76 万元，减少 42.43%。公车购置支出 26.78 万元。“三公经费”控制率为 83.83%=(“三公经费”实际支出数 30.68 万元/三公经费预算安排数 36.6 万元)*100%。

湖南省双牌水库管理局 2025 年“三公经费”支出情况表

名称	2025 年	
	预算数	实际开支
公务接待费	1	0.16
公务用车运行维护费	5.6	3.74
公务用车购置费	30	26.78
出国（出境）费	0	0

4、公用经费控制率 98.48%

2025 年公用经费控制率 98.48%=（实际支出公用经费总额 309.12 万元/预算安排公用经费总额 313.9 万元）。

（二）管理效率方面

1、预算执行率 95.31%。

2025 年全年预算数 4022.24 万元，预算执行数 3833.47 万元，预算执行率为 95.31%。

2、预算调整率 6.73%。

2025 年我局年初预算批复 3768.55 万元，全年预算数为 4022.24 万元，预算调整率为 6.73%。具体调整情况包括：2024 年度第四批省级水利发展资金调减 200 万元；2024 年农业综合水价改革（前期费用）调减 50 万元；2024 年农业综合水价改革（工程费用）调减 94 万元；2025 年度市级水利建设资金（水毁工程修复项目）调减 105 万元；2025 年度市级水利建设资金（日常维修项目）调减 25.49 万元；公车购置调减 3.22 万元；湖南省双牌水库管理局机关大楼外墙安全隐患消除整治工程调减 34.1 万元；2025 年水利维修养护省级补助资金调增 150 万元；2025 年重点险工险段处置省级补助资金调增 150 万元；中央水利发展资金调增 190 万元。

3、部门经费结转结余情况

2025 年末结转结余 163.23 万元，其中基本支出结转 22.27 万元、项目支出结转 166.5 万元、经营支出结转-25.54 万元，主要为以前年度的经营结余结转。

4、政府采购按程序和要求执行

全年严格按照采购管理要求，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。严格遵循《湖南省双牌水库管理局政府采购内部控制管理办法》的相关规定，实现对政府采购活动内部权力运行的有效机制。政府采购 2025 年预算数 42.95 万元，实际采购金额 39.73 万元，政府采购执行率为 92.5%。

5、严格资金资产管理

我局认真贯彻落实《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。2025 年底，我局货币资金 842,896.69 元。所有固定资产原值 17,742,082.55 元，实际在用固定资产原值 17,742,082.55 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，我局科学合理地编制了 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 2025 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，我局 2025 年度部门预算，2025 年度部门决算报省水利厅汇总后公开。对 2025 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，各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开，按照要求上报绩效评价报告并由省水利厅汇总后公开。

（三）履职效能和社会效应等方面

1、党建引领强根基，凝心铸魂聚合力

坚持以党的政治建设统领灌区事业，把讲政治具体落实到每一项工作中。一是深化学习教育，坚持将理论学习贯穿始终，学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述、中央八项规定及其实施细则精神以及新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》等；二是加

强组织建设，认真落实“三会一课”、组织生活会、“一月一课一片一实践”主题党日活动等制度，提升党支部的凝聚力和战斗力；三是推动意识形态阵地守好建强，今年党委会研究意识形态工作2次，开展意识形态风险分析研判工作2次，党内通报意识形态工作情况1次，在微信公众号发布各类消息19条，均未出现敏感事项。

2、精细管理提效能，科学灌溉保民生

一是配水用水科学化，为保障灌区春耕生产用水，一线调研后于3月28日渠首开闸放水，10月10日关闸停水，全年运行197天，干渠最大运行流量为 $23\text{m}^3/\text{s}$ ，大坝累计放水量为1.59亿 m^3 ，严格按照年初制定的计划执行；二是调度管理智能化，局调度室及所站实行24小时值班制，根据雨情、水情、所站实地巡查和百姓需水量进行提前预判，有效避免水资源浪费，最大程度满足灌区群众的灌溉用水需求；三是调研协作常态化，我局主要领导带头深入田间地头，对各支渠管理所、用水户协会调研走访，充分掌握灌区农户的需水情况。

3、坚守底线防风险，保障安全筑屏障

干渠安全运行是确保32.5万亩农田有效灌溉的前提和基础，始终将安全生产放在首位，一是落实安全生产责任制，签订《2025年度安全生产责任书》，通过开展安全知识宣传、安全隐患大排查、防汛抢险应急演练等活动，提高干部职工的安全意识。二是做好工程养护，实施了砍青扫障工程，完成砍青面积12万平方米，完成投资28万元，同时组织基层所站开展渠内垃圾、树枝的清障工作，为工程管护提供了有利条件。三是做好工程管理，对出现的渗漏、滑坡、泥石流淤塞渠道等险情及时处置，确保工程安全。全年未出现较大的安全事故。

4、攻坚项目促发展，提质增效见成效

（1）《湖南省双牌灌区续建配套及现代化改造项目》推进情况

今年2月，我局积极与省发改委、省水利厅、省财政厅对接汇报，成功将湖南省双牌灌区续建配套及现代化改造项目纳入水利领域“两重”建设储备项目，列为“具备条件后力争开工项目”；为加快推进大型灌区现代化改造实施，7月根据水利部《关于开展“十五五”大型灌区现代化改造项目储备的通知》要求，我局组织力量加班加点完善可行性研究报告，充实“软建设”内容，并积极与水利部、农业农村部对接，该项目成功申报水利部“十五五”大型灌区现代化改造项目储备；11月我局积极向省发改委、省水利厅申报该项目2026年水利建设投资建议计划9193万元，为项目后续实施奠定基础。

（2）双牌灌区农业水价综合改革通过省市验收

今年8月，双牌灌区农业水价综合改革通过市级验收。9月，湖南省农业水价综合改革省级抽验工作组赴双牌灌区开展验收工作，验收组先后前往冷水滩潮水村农民用水户协会、八角塘斗渠计量设施点、九十支干渠及双牌灌区信息调度中心，实地核查支渠用水户协会建设、用水计量设施建设、水费收缴、支渠管护和数字平台运行等具体情况，重点了解灌区农业水价综合改革工作的推进情况。通过现场调研、查阅台账资料、听取汇报等方式，验收组对双牌灌区农业水价综合改革工作给予高度评价，并顺利通过省级验收。

5、严抓作风树清风，规范执纪守底线

我局始终把党风廉政建设工作纳入重要议事日程，坚持业务工作和党风廉政建设同部署、同落实、同考核，做到两手抓、两手硬。一是扎实开展中央八项规定精神学习教育，全年共召开党委会24次，研究议题102个，决策过程规范严谨；学习教育期间共组织集中学习6

次、专题研讨 6 次，深入查摆班子层面问题 15 个、班子成员个人问题 49 个，督促各部门、所站及年轻干部查摆问题 142 个，均制定整改措施并跟踪问效，严防问题反弹回潮。二是规范权利运行，严格落实“三重一大”提前报告制度，全年党委会围绕组织人事、财务支出、工程建设、政府采购等重大事项研究共 30 余次，均按规报备。三是规范选人用人，本年度平级交流正科级干部 3 名，提拔任用正科级干部 4 名、副科级干部 5 名，新聘任高级职称 1 人、中级职称 2 人，对新提拔干部开展任前廉政谈话，筑牢思想防线。四是强化日常监督，在重要节点下发关于廉洁自律的工作提示 8 次，配合纪检组加强干部职工的监管，对发现的违纪问题，坚持零容忍态度。截至目前，我局给予诫勉谈话 1 人，警告处分 1 人。五是加强警示教育。传达学习中央、省、市纪委全会精神及通报典型案例、违法案剖析 9 次，召开警示教育会并组织观看《迷失的初心七》等警示教育片，以案为鉴，切实增强干部廉洁意识。

6、强基固本补短板，夯实保障固根基

一是积极争取资金支持，主动与省、市各相关职能部门汇报协调，成功争取 2025 年农业水价改革项目 190 万元、重点险工险段整治资金 150 万元、维修养护费 130 万元，试验站维修养护费 20 万元，市级财政补贴 232.19 万元，共计 722.19 万元，为水利工程建设与管护提供关键资金支撑；二是扎实推进工程项目建设，完成 2024 年农业水价综合改革项目（计划资金 240 万元，2024 年 7 月开工，2025 年 8 月通过验收）；完成双牌灌区 2024 年重点险工险段处置工程 315 万元；实施了双牌灌区 2025 年冬季维修养护、砍青扫障、双牌灌区 2025 年干渠建筑物、斗门及信息化维修工程等，累计投资 270 万元，为干渠安全

运行和农业灌溉供水提供了有力保障。

7、创新服务惠群众，共建节水促长效

积极开展形式多样的活动，贴近群众、引导群众、服务群众。一是扎实开展志愿服务，组织干部职工参与文明共建、渠道清淤、防汛巡查等各类志愿服务活动，引导党员在服务一线锤炼党性。二是深入开展节水宣传，依托“世界水日”“中国水周”，通过悬挂横幅、发放资料、现场讲解等方式，向群众普及节水知识，提升全民节水意识。三是推动科技兴水，建成 2200 平方米灌溉试验基地，完成专项试验研究报告，探索精准灌溉模式，为提升农业节水增效提供技术支撑。

8、服务对象满意度

2025 年我局各项工作任务得到了上级主管部门及社会公众的认可和满意，在部门整体支出绩效评估的调查问卷中，发出 10 份，收到 10 份，满意度 100%。

五、存在的问题及原因分析

我单位 2025 年主要在预算编制和预算执行方面还存在一些不足：

1、预算编制精度不足： 预算前的详细调研和科学测算工作未能完全到位，大财务观念不强。在零基预算基础上，受政策调整等因素影响，执行中存在实际收支与年初预算发生偏差的情况。

2、预算支出不均衡： 由于 4-10 月工作重心为放水保灌溉，部分维修费、劳务费等需在 11 月后开支，且项目易受天气影响，导致部分科目无法达成预期目标，预算支出存在不均衡、不序时的问题。

六、下一步改进措施

1、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，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支付,保障项目的顺利实施,发挥资金的使用效益。

2、编制预算时,厘清专项资金支出边界,研究制定本部门管理分配的项目支出标准,提高预算编制的科学性。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年整体绩效自评将报省水利厅汇总后公开。

八、其他需要说明的情况

无