

2025年度
湖南省水利工程管理局
部门决算

目 录

第一部分 湖南省水利工程管理局概况

- 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

湖南省水利工程管理局概况

一、部门职责

（一）指导全省农村饮水、灌区及灌溉泵站等水利工作，组织拟定并执行相关的水利法规、政策、发展规划和行业技术标准及规程规范并监督实施。

（二）指导全省村镇供水、排水工作，组织实施农村饮水安全工程建设；指导全省村镇供水工程的经营管理。

（三）指导全省灌区续建配套与节水改造工程建设和管理工作，负责组织实施规模化节水灌溉示范项目建设，参与农业水价综合改革及农村节水工作。

（四）指导全省节水灌溉和灌溉试验工作，组织开展农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，归口管理省灌溉试验中心站的工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省水利工程管理局内设机构包括：综合科、供水排水科、灌区管理科、节水灌溉科、机电排灌科、灌溉试验站五科一站。

（二）决算单位构成。省水利工程管理局 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：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: 湖南省水利工程管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,589.12	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	22.15
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		八、社会保障和就业支出	38	56.50
	9		九、卫生健康支出	39	71.40
	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	1,350.60
	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	84.99
	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	1,589.12	本年支出合计	57	1,585.64
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	73.97	年末结转和结余	59	77.45
总计	30	1,663.09	总计	60	1,663.09

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：湖南省水利工程管理局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,589.12	1,589.12					
2050803	培训支出	22.30	22.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50					
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90					
2101103	公务员医疗补助	24.50	24.50					
2130301	行政运行	592.04	592.04					
2130304	水利行业业务管理	484.79	484.79					
2130308	水利前期工作	160.00	160.00					
2130399	其他水利支出	114.09	114.09					
2210201	住房公积金	51.00	51.00					
2210203	购房补贴	37.00	37.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省水利工程管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,585.64	775.93	809.71			
2050803	培训支出	22.15	0.30	21.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50				
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90				
2101103	公务员医疗补助	24.50	24.50				
2130301	行政运行	562.74	562.74				
2130304	水利行业业务管理	507.79		507.79			
2130308	水利前期工作	160.00		160.00			
2130317	水利技术推广	10.21		10.21			
2130399	其他水利支出	109.86		109.86			
2210201	住房公积金	47.99	47.99				
2210203	购房补贴	37.00	37.00				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：湖南省水利工程项目管理局

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	1,589.12	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	22.15	22.15		
	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	56.50	56.50		
	9		九、卫生健康支出	41	71.40	71.40		
	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	1,350.60	1,350.60		
	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	84.99	84.99		

	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	1,589.12	本年支出合计	59	1,585.64	1,585.64		
年初财政拨款结转和结余	28	73.97	年末财政拨款结转和结余	60	77.45	77.45		
一般公共预算财政拨款	29	73.97		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	1,663.09	总计	64	1,663.09	1,663.09		

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：湖南省水利工程项目管理局

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		1,585.64	775.93	809.71
2050803	培训支出	22.15	0.30	21.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90	
2101103	公务员医疗补助	24.50	24.50	
2130301	行政运行	562.74	562.74	
2130304	水利行业业务管理	507.79		507.79
2130308	水利前期工作	160.00		160.00
2130317	水利技术推广	10.21		10.21
2130399	其他水利支出	109.86		109.86
2210201	住房公积金	47.99	47.99	
2210203	购房补贴	37.00	37.00	

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：湖南省水利工程管理局

公开 06 表
单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	652.89	302	商品和服务支出	75.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.87	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.97	30206	电费	11.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.05	30207	邮电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.81	30209	物业管理费	9.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.08	30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.99	30213	维修（护）费	0.52	31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.09	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.45	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.82	30216	培训费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.82	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.08			
人员经费合计		700.71	公用经费合计					75.22

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

单位：万元

部门：湖南省水利工程管理局

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：1. 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。
 2. 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

部门：湖南省水利工程管理局

公开 08 表
单位：万元

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			0.00	

- 注：1. 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。
2. 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：湖南省水利工程管理局

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
0.90					0.90	0.00	0.00				0.00

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 年度收、支总计 1663.09 万元。与上年相比,增加 368.17 万元, 增长 28.43%, 主要是因为增加了项目经费支出。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求, 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, 合理保障人员工资、日常行政运行、农村水利业务管理支出, 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 1589.12 万元, 其中: 财政拨款收入 1589.12 万元, 占 100%; 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 0 万元, 占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1585.64 万元, 其中: 基本支出 775.93 万元, 占 48.93%; 项目支出 809.71 万元, 占 51.07%; 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、支总计 1663.09 万元, 与上年相比, 增加 368.17 万元, 增长 28.43%, 主要是因为增加了项目经费支出。

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 1585.64 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 381.73 万元，增长 31.71%，主要是因为增加了农林水类项目经费。

（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 1585.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 22.15 万元，占 1.40%；社会保障和就业（类）支出 56.50 万元，占 3.56%；卫生健康（类）71.40 万元，占 4.50%；农林水（类）支出 1350.60 万元，占 85.18%；住房保障（类）支出 84.99 万元，占 5.36%。

（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 1200.00 万元，支出决算数为 1585.64 万元，完成年初预算的 132.14%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 22.30 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分收入未形成支出。

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 56.50 万元，支出决算为 56.50 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）行政单位

医疗（项）。

年初预算为 46.90 万元，支出决算为 46.90 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 24.50 万元，支出决算为 24.50 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 497.92 万元，支出决算为 562.74 万元，完成年初预算的 113.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理(项)。

年初预算为 332.54 万元，支出决算为 507.79 万元，完成年初预算的 152.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转和年中追加项目经费。

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的比例因不符数学运算逻辑无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

8、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的比例因不符数学运算逻辑无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转项目经费。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 131.34 万元，支出决算为 109.86 万元，完成年初预算的 83.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分收入未形成支出。

10、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 51.00 万元，支出决算为 47.99 万元，完成年初预算的 94.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分收入未形成支出。

11 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 37.00 万元，支出决算为 37.00 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：行政运行，2025 年度决算数为 562.74 万元，占财政拨款支出总额的 35.49%，主要用于人员经费和日常公用经费等支出；水利行业业务管理，2025 年度决算数为 507.79 万元，占财政拨款支出总额的 32.02%，主要用于 2025 年度省级农村供水相关标准化管理及建设评价技术支撑、农村供水县域统管及问题监测工作技术支撑、湖南省农田灌溉水有效利用系数测算项目等农村水利业务管理方面；水利前期工作，2025 年度决算数为 160 万元，占财政拨款支出总额的 10.09%，主要用于组织编制《十五五农村供水保障实施方案》。

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 775.93 万元，其中：

人员经费 700.71 万元，占基本支出的 90.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 75.22 万元，占基本支出的 9.69%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 0.90 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 6.00 万元，降低 86.96%。决算数小于预算数的主要原因是今年无公务接待任务。决算数小于上年数的主要原因是本年无因公出国（境）和公务接待任务。

（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，完成预算的比例因不符数学运算逻辑无法计算；与上年相比增减减少 6.00 万元，降低 100%。决算数小于上年数的主要原因是本年无因公出国（境）任务。2025 年度安排因公出国（境）团

组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的比例因不符数学运算逻辑无法计算；与上年持平。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，完成预算的比例因不符数学运算逻辑无法计算；与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的比例因不符数学运算逻辑无法计算；与上年持平。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.90 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待任务。决算数小于上年数的主要原因是无公务接待任务。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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。

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 75.22 万元，比年初预算数减少 0.90 万元，降低 1.18%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减三公经费支出。

十、一般性支出情况说明

（一）预算情况

2025 年本单位会议费预算 0 万元。

开支培训费预算 26.99 万元，其中：（1）用于开展全省农村供水建设管理培训 14.47 万元，人数 150 人，内容为农村供水标准化管理、县域农村饮水安全标准化建设、县域统管和农村供水高质量发展规划；（2）用于开展岗位技能及职业知识培训 0.30 万元，人数 5 人，内容为岗位技能及职业知识培训；（3）用于开展全省灌区建设管理培训 12.22 万元，人数 110 人，内容为现代化灌区建设、大中型灌区标准化规范化管理、灌区信息化建设及应用等。

根据《水利部办公厅关于公布 2021~2025 年全国水利行业职业技能竞赛计划的通知》（办人事函〔2021〕43 号），其中规定：省级水行政主管部门按照水利部通知要求组织实施本单位和本地区的预赛选拔优秀选手参加全国决赛。2025 年本单位拟举办湖南省 2025 年灌排泵站运行工职业技能竞赛，经费预算 52 万元。

（二）支出情况

2025 年本单位开支会议费 0 万元。

开支培训费 26.85 万元，其中：（1）用于开展全省农村供水建设管理培训班培训 14.53 万元，人数 150 人，内容为农村供水标准化管理、县域农村饮水安全标准化建设、县域统管和农村供水高质量发展规划；（2）用于开展岗位技能及职业知识培训 0.10 万元，人数 5 人，内容为岗位技能及职业知识培训；（3）

用于开展全省灌区建设管理培训班 12.22 万元，人数 102 人，内容为现代化灌区建设、大中型灌区标准化规范化管理、灌区信息化建设及应用等。

根据《水利部办公厅关于公布 2021~2025 年全国水利行业职业技能竞赛计划的通知》（办人事函〔2021〕43 号），2025 年本单位举办湖南省 2025 年灌排泵站运行工职业技能竞赛，开支 51.96 万元，主要是开展全省灌排泵站运行工职业技能竞赛，赛前培训选手 60 人，培训及竞赛时间共 7 天；培训国赛预选选手 6 人，培训时间 30 天。

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 566.21 万元，其中：政府采购货物支出 6.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 560.18 万元。授予中小企业合同金额 40.65 万元，占政府采购支出总额的 7.18%，其中：授予小微企业合同金额 40.65 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 6.18%。

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 0 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 0

辆；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。根据湘水函〔2026〕51 号文件要求，我单位成立绩效自评工作小组，于 2026 年 4 月 28 日至 5 月 7 日组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 20 个，共涉及资金 809.71 万元。其中，一般公共预算项目 20 个、809.71 万元，占一般公共预算支出总额 1585.64 万元的 51.07%；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 0%；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 0%；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 0%。

二是部门评价开展情况。本单位为二级预算单位，2025 年度未组织开展所属单位项目部门评价工作。

三是事前绩效评估开展情况。本单位为二级预算单位，2025 年度未组织开展新增重大政策和重大项目事前绩效评估工作。

（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 1663.09 万元，执行数 1585.64 万元，完成预算的 95.34%，绩效自评得分 99.5 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：1.农村供水保障水平持续提升。全省农村自来水普及率达 94.46%，规模化供水工程服务农村人口比例达 68.56%，2790 万农村群众享受规范化、专业化供水服务，水

质达标率提升至 91.76%，解决 92.36 万人季节性缺水问题。2.灌区建设不断完善。实施 8 个大中型灌区现代化改造项目，总投资 10.89 亿元，新增恢复改善灌溉面积 64 万亩，新增节水能力 5187 万立方米、粮食产能 8425 万公斤，农田灌溉水有效利用系数提升至 0.571，科学制定灌溉供水计划和抗旱应急预案，全年大中型灌区累计灌水 82.7 亿立方米，有力保障了 3000 余万亩农作物灌溉用水需求。3.单位内部政治建设持续加强。严格落实财务内控制度，“三公”经费从严管控，政府采购执行到位，国有资产利用率 100%，群众服务满意度 100%。

发现的主要问题及原因：1.预算绩效管理机制有待提升。预算编制阶段综合科与各业务科站协同联动不足，尚未建立常态化跨部门联审工作机制，预算编制会商流程不够完备，预算绩效管理机制仍需进一步优化。2.个别项目预算指标执行存在偏差。受临时性工作任务因素影响，后期通过指标调剂方式保障项目实施，造成部分业务实际执行情况与年初预算存在偏差。

下一步改进措施：1.强化绩效管控意识。将预算绩效管理理念贯穿预算编制、执行全过程，落实“花钱必问效、无效必问责”要求；对新增重大政策、项目按要求开展事前绩效评估；预算执行阶段落实绩效目标、执行进度“双监控”，及时纠偏风险问题。2.做实做细预算编制管理。统筹政策要求、历史执行数据、年度业务工作量科学测算编制预算，健全预算编制跨科站联审会商机制；预算执行中严格按照批复预算、合同及项目实施进度办理资金支付，着力提升预算执行率。3.压实绩效目标全

流程管理。将绩效目标设置嵌入部门预算“二上二下”全流程，按照“绩效可比、具体细化、合理可行”原则分类搭建项目绩效目标填报框架，进一步提升绩效目标编制的科学性与可操作性。

二是部门评价结果。本单位为二级预算单位，2025 年度未组织开展项目部门评价工作，无部门评价结果。

（三）评价结果应用情况。

一是服务下年度预算科学安排。落实绩效与预算挂钩机制，以本次绩效自评反映出的业务工作量、项目执行成效、存在短板为重要参考，科学测算下一年度预算需求。对农村供水保障、灌区现代化改造、农业水价改革等实施成效好、社会效益突出的重点业务，优先保障经费需求；针对年初未纳入预算、后期依靠指标调剂实施的临时性工作，提前研判年度工作任务，尽可能将新增业务纳入年初预算编制范围，减少年中大额指标调剂。

二是持续优化财政资金支出结构。坚持“保重点、压一般”，统筹平衡基本支出与项目支出，优先保障农村水利技术服务、现场督导、工程技术支撑等业务类项目经费；从严控制非必要一般性支出，持续压减低效、非刚性开支，进一步理顺经费投向，把有限财政资金向灌区建设管理及粮食安全保障、农村饮水安全等民生重点领域倾斜，切实提升资金配置效益。

三是强化全过程资金闭环管理。把自评发现的预算编制协同不足、部分项目执行偏差等问题作为内部管控整改导向，进一步规范资金拨付、政府采购、合同履行、报销审核流程，严格执行专款专用、按进度支付。做实绩效目标和预算执行进度“双监控”，对项目结转资金加强动态梳理，提高财政资金使用效率，防范资金沉淀风险。

四是健全完善内部管理制度建设。针对自评中预算编制跨科室协同不够的短板，完善预算编制会商机制，建立综合科与各业务科站联合研判、联审把关工作流程，将绩效理念嵌入预算“二上二下”各个环节。以制度建设推动预算绩效管理规范化。

五是做好绩效信息公开共享。按照财政及省厅工作要求，将部门整体支出绩效自评报告按规定纳入部门决算公开范畴，在省水利厅门户网站予以公开，主动接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、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。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。

水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

其他水利支出（项）：反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十三、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。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十四、“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；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十五、机关运行经费：是指厅本级及参公管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费，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。

第五部分 附 件

附件：2025年度湖南省水利工程管理局整体支出绩效自评报告