

2025 年度湖南省水旱灾害防御事务中心 部门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）和《湖南省水利厅办公室关于开展 2025 年度部门整体支出和省级财政专项资金绩效自评工作的通知》（湘水办函〔2026〕51 号）文件要求，我单位高度重视，及时组织各部门开展了自评，现将 2025 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位认真贯彻落实党中央和省委关于水旱灾害防御工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水旱灾害防御工作的集中统一领导。其主要职责是：

1. 为水旱灾害防治规划、水旱灾害风险图编制和应用、水旱灾害防御应急预案及重要水库水旱灾害防御和应急水量调度方案编制等相关工作提供技术支持和服务保障。

2. 承担重要江河湖泊、重要水工程水旱灾害防御事务性工作；承担重要水库水旱灾害防御和应急水量调度的事务性工作；承担重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度的事务性工作。

3.参与水旱灾害防御值班、会商，参与提出水旱灾害防御相关经费建议，承担水情旱情综合分析工作，协助开展水旱灾害防御预警工作。

4.承担防御洪水应急抢险、防旱抗旱的技术支持工作。开展山洪灾害日常防治事务性工作。

5.开展水旱灾害防御基础技术研究及相关项目建设，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。

6.负责全省水利信息化基础设施、数据资源和应用平台的建设、运行维护和安全保障等工作。为省水利厅电子政务、信息化建设、新闻宣传、舆情监测及应对等相关工作提供技术支持和服务保障。

7.承担省水利厅交办的其他工作。

（二）机构设置及人员编制情况

本单位设综合部、防御事务部、调度事务部、网信技术部、宣教事务部五个副处级内设机构，核定事业编制 67 名。2025 年末，本单位实有在编人员 58 名（其中，参公管理人员 43 人，事业人员 15 人）、离退休人员 79 名。

（三）绩效自评工作开展情况

根据省财政厅和厅财务处的统一安排和部署，我单位由综合部牵头，其他各部门配合，对 2025 年财政支出进行了绩效自评。本次绩效自评明确了专人负责，部门间充分沟通协作，按照通知上的要求及时间节点，认真做好数据收集、整理汇总分析、核查报送等各项工作。

二、一般公共预算支出情况

2025 年我单位收入 5931.18 万元（含上年结转 271.96 万元），均为一般公共预算财政拨款收入。支出 5700.06 万元，其中：基本支出 1780.46 万元，项目支出 3919.60 万元。

（一）基本支出情况

基本支出主要是为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，包括工资福利支出（工资性支出、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出），商品和服务支出（公用经费），对个人和家庭的补助。

2025 年我单位基本支出安排 1780.46 万元，较上年增加 67.75 万元，同比增加 3.96%。其中：人员经费 1624.16 万元，较上年增加 71.18 万元，同比增加 4.58%；日常公用经费 156.30 万元，较上年减少 3.43 万元，同比下降 2.15%。人员经费增加原因是工资奖金津补贴和社保费较上年增加；日常公用经费降低原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控三公经费支出和运行成本。

（二）项目支出情况

项目支出主要是我单位落实党中央和省委关于水旱灾害防御工作的方针政策和决策部署以及完成上级部门交办工作任务等发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、其他项目经费等。

2025 年我单位项目支出安排 3919.60 万元，较上年减少 2455.86 万元，同比减少 38.52%。减少主要原因是中央安排

的项目资金减少。

1.业务工作经费。2025 年我单位业务工作经费支出 5.11 万元，为因公出国（境）费用，主要用于安排一名同志出国考察学习水旱灾害防御相关工作。

2.运行维护经费。2025 年我单位运行维护经费支出 59.03 万元，主要用于办公区域电费、物业管理费等。

3.其他项目。2025 年我单位其他项目支出 3855.47 万元，主要用于湖南洪水风险图编制、山洪灾害气象预警发布支撑、小流域四预及测雨雷达成果数据集成应用、信息系统等级保护测评、信息系统商用密码评估、水利业务专网通信线路租赁、水旱灾害防御基础支撑、水旱灾害防御值班保障等。

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

2025 年，我单位在省委省政府和省水利厅党组的坚强领导下，履职尽责、团结协作，圆满完成各项工作任务，尤其是全面完成水利防汛抗灾、保供保灌、迎峰度夏等重大任务。我单位从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等多方面，对 2025 年部门整体支出绩效进行了自评，自评得分 98.85 分，具体情况如下：

（一）运行成本方面

1. 完善制度体系。2025 年我单位结合工作实际，对预算、收支、资产、采购、项目、合同、公务用车使用等方面内部

管理规章制度进行了修订，进一步规范了内部管理，提高预算执行力、资金使用效益和廉政风险防控能力。

2. 在职人员控制在编制范围内。我单位人员编制数 67 人，截至 2025 年末实际在职人员 58 人，在职人员控制率为 $86.57\% = (\text{在职人员数 } 58 \text{ 人} / \text{编制数 } 67 \text{ 人}) \times 100\%$ 。

3. 严控“三公”经费。2025 年我单位“三公”经费预算 33.80 万元，实际支出数 31.61 万元，其中：因公出国（境）费支出 5.11 万元，公务接待费支出 1.30 万元，公务用车运行维护费 25.2 万元。“三公”经费支出控制在预算内，控制率为 $93.52\% = (\text{“三公”经费实际支出数 } 31.61 \text{ 万元} / \text{“三公”经费预算安排数 } 33.80 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

4. 严控公用经费。2025 年我单位公用经费预算 161 万元，实际支出 156.30 万元，公用经费控制率 $97.08\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 156.30 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 161 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。我单位贯彻落实过紧日子要求，公用经费全年支出数较上年压减 3.43 万元。

（二）管理效率方面

1. 预算执行情况。2025 年我单位全年预算数 5931.18 万元，预算执行数 5700.06 万元，全年预算执行率 96.10%，执行情况较前几年有较大幅度提升。主要源于单位领导重视，党委会上每月对项目进展和预算执行情况进行通报，单位主要负责人多次点对点精准调度，确保项目有序推进、资金及时支付。

2.经费结转结余情况。2025 年我单位年末结转结余 231.12 万元（未含经营结余-72.49 万元），结余结转率为 3.90%=(结转结余总额 231.12/支出预算数 5931.18)×100%。结转结余变动率为-47.27%=[(本年度累计结转结余资金总额 231.12-上年度累计结转结余资金总额 438.30 万元)/上年度累计结转结余资金总额 438.30 万元]×100%。

其中基本支出结余 121.26 万元，项目支出结转结余 109.86 万元。基本支出结余主要是我单位事业身份人员按照规定无法按公务员标准发放的绩效考核奖等原因。项目支出结余主要是部分项目按照合同约定的付款方式尚未达到支付条件。

3.政府采购情况。2025 年我单位政府采购预算数 4029.46 万元，全年执行数 3986.79 万元，政府采购执行率 98.94%。我单位严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《湖南省政府采购电子交易管理暂行办法》等法律法规，强化采购主体责任，出台采购管理办法、项目管理办法等内部管理制度，有效防控了采购风险。

4.资金使用情况。我单位严格按照相关规定规范资金管理，所有资金使用事项均经过事前审批程序，金额达到“三重一大”标准的支出事项，均经中心党委会审议通过后实施。

5.资产管理情况。我单位认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》、《湖南省省级行政事业单位国有资产处置管理办法》等规定，2025 年对内部资产管理办法进行了修订，

进一步明确了资产在申购、采购、入账、使用、处置等各环节的权、责、利，进一步规范了资产购置、调拨、领用、处置等流程。

2025 年我单位固定资产原值 5904.45 万元，实际在用固定资产原值 5604.45 万元，固定资产利用率 94.92%。2025 年处置资产一批，处置收益按规定上缴国库。

6. 预决算信息公开情况。我单位科学合理编制了 2025 年部门预算，认真细致编制了 2024 年部门决算，按要求上报。按照统一安排和部署，于 2025 年 3 月 11 日在门户网站上公开了 2025 年部门预算，于 2025 年 9 月 18 日公开了 2024 年部门决算。

（三）履职效能方面

2025 年，在厅党组坚强领导和各部门单位鼎力支持下，防御中心全体干部职工团结协作、攻坚克难、创先争优，圆满完成全年各项工作任务，成功夺取水旱灾害防御全面胜利。水利部、长江委分别在长沙召开会议现场推介湖南防御经验。数字孪生水利体系建设获水利部通报表扬。

1. 突出政治建设，全面强化党建引领力。中心党委扛紧扛牢主体责任，扎实推进全面从严治党，全力保障中心各项事业高质量发展。坚持政治领航，全年 21 次党委会议均严格落实第一议题、重大事项集体决策、民主集中制等制度。召开党委会议专题研究推进党的建设、党风廉政建设、意识形态、平安建设、法治建设等工作。坚持思想铸魂。党委中

心组集体学习 12 次，深入学习习近平总书记关于防汛抗旱等重要指示批示精神以及党的二十届四中全会、省委十二届九次全会精神。对标对表开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，集中学习研讨 5 次，党委班子、党支部、副处级以上领导干部和青年干部共查摆问题 143 个，目前均已整改到位。坚持组织强基。对标“四强”要求，各党支部严格落实“一月一课一片一实践”活动以及“三会一课”、谈心谈话等制度，共开展政治学习和主题党日活动 80 余次，党员干部讲微党课 60 余次。值班室临时党支部持续深化党建和业务融合，充分发挥水旱灾害防御桥头堡作用。坚持纪律守底。坚决落实“两个责任”，部署开展违规吃喝、违规“挂证”、违规经商办企业、水利领域突出问题、“机关病”“衙门作风”等专项整治，对自查自纠中发现的超标业务用房、办公用房以及一地多餐未缴纳伙食费问题，督促全面整改到位。强化项目建设、招投标、大额资金使用等监管，全年 20 万元以上的 8 个项目主动向驻厅纪检监察组报告，其余 23 个项目均纳入中心纪委监管，确保项目建设全流程依法依规依程序开展。

2. 扛牢使命天职，持续提升洪旱防御力。今年沅江、澧水流域汛情严峻，澧水上游发生 1998 年以来最大洪水，沅江托口水库最大入库流量超历史，石门县等地最大小时降雨破当地历史极值。防御中心协同厅防御处等部门落实落细防御措施，坚决打好打赢防汛抗灾硬仗。夯实备汛基础，压实各

类防汛责任人责任，督促指导修订完善方案预案、开展培训演练，排查整改风险隐患，落实病险水库安全度汛措施。狠抓复盘提升，牵头完成全省重特大自然灾害复盘整改提升水利专项任务，出台水旱灾害防御工作体系实施方案、重大水旱灾害事件调度指挥机制、巡堤查险细则等制度文件，加快构建“三位一体”工作体系。强化洪水控制，强化洪水利用，科学拦蓄尾洪，汛期增蓄水量112亿立方米，水电稳定维持1200万千瓦顶峰能力，为保障粮食丰收、城乡供水安全、电力迎峰度夏提供有力支撑。强化洪水塑造，开展应急调水，有力应对5次水污染事件，全面保障河湖生态用水需求。强化技术支撑，建立“周会商+场次洪水会商”工作机制，滚动分析研判汛情发展趋势，安排部署防范应对措施；组建省市县三级专家库3600余人，派出省级工作组70余批次，开展堤坝砍青扫障及病险水库安全度汛专项检查，指导应急处置险情7处。

3. 坚持数智赋能，加快发展新质生产力。协同厅科外处，推进数字孪生水利体系建设。突出顶层设计，编制“十五五”实施方案，出台信息化项目建设管理暂行办法。突出重点场景，构建沅江流域多库联合调度、测雨雷达应用等场景，完成“数字湖南”第一批重大应用场景年度建设任务。突出基础支撑，推进水利数据质量提升三年行动，整合超2亿条数据资源、54个图层资源，推动243项涉水政务数据共享至省大数据总枢纽。优化升级湘水防御APP、汛旱情态势感知等

系统，搭建水库库容管理信息化平台，推进洪水风险图成果应用。突出安全保障，制定湖南水利关键信息基础设施保护计划，统筹推进 IPv6 和国产商用密码体系建设，完成 12 个信息系统等保测评，发布网络安全监测预警 365 期，参加部、省网络安全攻防演练并获优秀防守单位。

4. 聚焦舆论引导，不断扩大水利影响力。协同厅办公室，讲好水利故事，凝聚水利发展正能量。全面提升宣传质效。规范维护厅官网、官微和视频号等宣传平台，做好重点工作、重要会议以及水利“十四五”答卷新闻发布等重大活动宣传。策划“湘水潮涌”“值班室的哨兵”等宣传品牌，联合央视、卫视等推出“1+1”防汛连线、4 部数字孪生专题片。全年央、省主流媒体发稿 1434 篇，同比增长 118%。全面强化舆情管理。丰富监测词库，完善处置机制，编发舆情年报 1 期、月报 12 期、专报 4 期，发布舆情预警 1278 条，处置 1 起恶意谣言及 13 个重点舆情，维护水利良好形象。宣教部获评全国水利宣传先进集体。

（四）社会效应方面

我中心深入践行习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念及关于防汛抗灾系列重要指示批示精神，坚决扛牢防汛抗旱天职，多措并举落实落细水旱灾害防御各项措施，成功应对 11 轮暴雨洪水和夏秋连旱双重考验，圆满实现了山洪灾害防御“零伤亡”、水库不垮坝、重要堤防不

决口、重要基础设施不受冲击和确保城乡供水安全目标，水旱灾害防御取得全面胜利。

一是全力保障了群众生命安全。构建了湖南省水旱灾害防御

工作体系，及时发布预报预警，提醒叫应责任人，向社会群众发送靶向预警1250万余条次，提醒基层政府成功转移受威胁群众15.8万余人次，实现了山洪灾害防御“零伤亡”。常德市桃源县牛车河镇山洪灾害防御典型案例获水利部表扬。

二是全面保障了流域防洪安全。科学调度水工程，成功抵御沅江1号编号洪水、澧水上游1998年以来最大洪水，多次化解下游河段超警超保洪水风险，两次避免沅江下游桃源县城超警，一次避免澧水下游石门县城超保，有序控制流域性洪水平稳过境。全省仅发生水利工程各类险情7处，未发生重大险情，水利工程整体运行平稳。

三是有力保障了供水用水安全。坚持汛旱并防，科学蓄水保水，有效保障了全省6000多万人生产生活用水、4200多万亩农作物灌溉用水和生态航运用水，全年全省粮食总产量3104.5万吨，同比增长0.9%，全面确保了粮食安全；深化实化电水联调，水电稳定提供1200万千瓦助力迎峰度夏。

四是有效减少了洪涝灾害损失。各级水利部门充分发挥水库(水电站)、堤防、河道、水闸、泵站等水利工程防洪减灾作用，积极有效控洪、滞洪、行洪、排洪。据统计，汛期全省洪涝灾害造成水利工程直接经济损失29.83亿元，较去

年下降约80%;五强溪、凤滩、皂市、欧阳海、双牌等大中型水库累计拦蓄洪量近98.8亿立方米,减淹城镇13座、减淹耕地74.6万亩、减少受威胁人口17.2万人。

(五) 满意度方面

2025 年,防御中心全体干部职工团结奋战、攻坚克难,较好完成各项工作任务,获得了全社会的高度肯定。宣教部获评全国水利新闻宣传先进集体,网信部牵头组织参与省公安厅 2025 年网络攻防演练实战演习,省水利厅获优秀防守单位。

我单位在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中,发出 10 份,收到 10 份,满意度 100%。

五、存在的问题及原因分析

1、预算绩效编制精准度有待提高。绩效目标制定过于笼统,不够细化,没有按要求将绩效目标细化分解为具体的工资任务;绩效指标设置不够具体细化,且可衡量性差。指标值设置不合理,偏离了正常业绩水平。主要原因是财务部门与业务部门之间沟通不够,且在提炼出最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标方面有待加强。

2、预算绩效管理水平有待提升。预算编制缺乏科学性,编制时以年度为主,缺乏中长期规划;部分预算前期调研不足,部门协同不足;存在重支出、轻管理和轻绩效的态度。主要原因是对预算工作的重要性认识不到位,预算编制缺乏前瞻性和全局性。

六、下一步改进措施

我中心将进一步提高思想认识，完善制度、严格管理、强化监督，使工作得到进一步提高。一是加大与业务部门沟通协调力度，增强预算绩效编制准确性。加强项目库建设管理，提前谋划，做好项目前期准备，确保资金到位后迅速启动建设。二是加强培训和队伍建设，提升管理水平，使项目的设立更科学、更合理，项目的执行更有效、更规范；三是建立健全预算执行进度通报制度，强化预算执行部门责任意识，提高预算执行的及时性、有效性。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门整体支出绩效自评结果将向主管部门报送，由主管部门按照规定汇总报送和在门户网站公开，接受社会监督。我单位也将在不断提高预算绩效自评质量的同时，加强绩效评价结果在预算编制和执行中的应用。

八、其他需要说明的情况

无