

2025年度湖南省江垭和皂市水库管理处 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 湖南省江垭和皂市水库管理处

2026年 5 月 6 日

2025 年度湖南省江垭和皂市水库管理处 部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强资金使用管理，强化绩效和责任意识，切实提高资金使用效益，根据《湖南省水利厅关于开展 2025 年度部门整体预算支出和省级专项资金绩效自评工作的通知》（湘水函〔2026〕51 号）相关工作要求，我处认真开展并按时完成了 2025 年度部门整体支出绩效自评及相关绩效评价基础数据填报工作。自评报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

我处为省水利厅直属公益二类事业单位，主要职能职责是：

- 1.组织开展江垭和皂市水库运行、维护及管理事务性工作；
- 2.承担江垭和皂市水库保护与治理中长期目标、任务及对策的研究工作；
- 3.配合开展江垭和皂市水库库区防洪技术及事务性工作；
- 4.承担江垭和皂市水库管理范围内的取用水管理相关技术事务性工作；
- 5.协调开展江垭和皂市水库水文监测与预报、水质监测等技术事务性工作；
- 6.协助配合有关行政主管部门开展江垭和皂市水库库区水事执法，维护水事秩序；

7.承担江垭和皂市水库水资源开发利用、节约、保护及管理事务性工作；

8.承担江垭和皂市水库管理专项经费的使用管理和验收等工作；

9.协调开展江垭和皂市水库库区信息化、现代化管理研究与实施工作；

10.承担江垭和皂市水库有关涉水法规、政策宣传工作；

11.承办省水利厅交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

我处核定公益二类事业编制数 20 人，内设三个部门，分别是综合科、江垭水库管理所、皂市水库管理所。截至 2025 年末，实有在编在职人员 12 人，在职人员控制率 60%。

二、一般公共预算支出情况

2025 年总收入 885.23 万元，总支出 632.09 万元，年末结转结余 253.14 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 200.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 192.5 万元，年末财政拨款结转和结余 8.49 万元。

（一）基本支出情况

基本支出为保障单位正常履职运转、有序完成日常工作任务所发生的刚性支出，主要由人员经费和公用经费两部分构成。人员经费主要用于发放在编在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等薪酬保障支出；公用经费重点保障办公、印刷、水电、物业

管理、差旅等日常公务运行开支。2025年度本单位基本支出合计301.5万元，其中：人员经费274.97万元，公用经费26.52万元，支出规模合理合规，有效保障了单位机构正常运转和日常业务工作平稳开展。

（二）项目支出情况

项目支出是为保障江垭、皂市两座水库规范化、现代化管理运行，开展防洪保安、水环境治理、水生态保护、库区常态化管控等重点工作发生的专项支出，核心目标是保障水库长期安全稳定运行、库区水质持续达标、水资源可持续利用，主要分为业务工作经费、运行维护经费、其他项目经费三类。

项目支出严格遵守国家财经法律法规、财政资金管理各项规章制度及预算管理相关规定、审批流程和执行要求，严格按照年度预算批复的用途、范围和额度规范执行，无超范围、超标准支出。项目实施全程跟进管控，紧盯项目实施进度、执行质量和资金使用规范，从严把控资金拨付与使用环节，切实强化全过程绩效管理，最大限度提升财政资金使用效益，保障水库管理各项重点工作落地见效。2025年度本单位项目支出合计330.6万元，其中一般公共预算安排项目支出13.51万元。

1. 业务工作经费

2025年业务工作经费支出7万元，用于公务外出调研、行业学习交流、水利管理业务考察等工作。通过对标行业先进管理经验

、学习前沿水利运维技术与治水实践，进一步补齐管理短板，提升两座水库专业化、现代化运行管理水平和长效发展能力。

2. 运行维护经费

2025年运行维护经费支出0.21万元，用于办公必备家具购置更新，完善单位办公保障条件，优化日常办公运转效率，提升水利管理服务保障质效。

3. 其他项目经费

2025年其他项目经费支出325.12万元，用于水库核心管理与安全保障工作，具体支出内容及绩效成效如下：

一是常态化开展库区日常巡查管护、库区管理范围“清四乱”专项整治、涉水法律法规与政策宣传工作，切实提升公众涉水政策知晓率和水生态保护意识，维护库区正常水事秩序，筑牢库区常态化管控防线；

二是常态化开展库区水质监测、水文情势分析研判，持续盯守库区水环境质量，为澧水流域生态安全守护、水环境长效保护、水生态稳定修复提供坚实数据支撑，为流域防汛抗旱科学决策、水资源精细化管理保护提供可靠依据；

三是扎实推进防洪备汛各项准备工作，补齐防汛短板、强化应急保障，切实守护流域沿线人民群众生命财产安全；

四是开展水库坝前清淤扫障、库区界桩与公示牌制作、安装及常态化维护修缮，保障水库水利设施完好稳定，夯实水库

安全运行硬件基础；

五是组织召开水库管理专项工作会议，开展水库规范化管理、安全度汛专项业务培训，统筹凝聚市县两级水行政主管部门、沿线乡镇及水管站工作合力，全面提升基层一线管理人员履职尽责能力和水库规范化管理水平。

三、政府性基金预算支出情况

2025年，我单位无政府性基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

根据绩效评价工作相关文件要求，管理处迅速成立绩效评价工作领导小组，统筹部署、专题研究绩效评价各项工作。评价工作组严格依据 2025 年度预决算数据、指标文件、财务报表、财政一体化系统数据、资产管理台账及相关政策文件资料，通过数据比对、综合分析、成效核验等方式，系统开展绩效自评工作，全面形成自评结论，并规范撰写完成本单位 2025 年度部门整体支出绩效自评报告。

本次绩效评价，重点围绕运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度六大核心维度，对 2025 年度部门整体支出绩效进行全面、客观、量化评价，自评得分 96.14 分，具体评价情况如下：

（一）年度总体绩效目标

2025 年，管理处深入贯彻习近平总书记“十六字”治水思路与习近平生态文明思想，全面落实省委省政府和水利部决策部署，

聚焦江垭、皂市两座水库现代化管理、防洪保安、水环境治理、水生态保护四大核心任务，全力实现水库安全稳定运行、水质持续优良、水资源可持续利用的总体目标。

（二）年度目标实际完成情况

2025 年，管理处全面履行法定职责，日常工作规范有序、高效开展，各项重点任务均按计划高质量完成。

国际交流与能力提升：顺利完成公务出国考察、专项调研与行业交流任务，精准对标世界前沿水利科技与先进治水实践，有效补齐管理短板，水库现代化运行管理水平与长效发展能力显著提升。

库区秩序与安全管护：常态化开展水库全域日常巡查、库区“清四乱”专项整治、涉水政策法规宣传，规范库区水事秩序，筑牢水库安全运行防线。

防汛备汛与民生保障：全面完成防汛备汛各项准备工作，汛期强化风险预判、科学调度、应急处置，成功应对澧水上游 1998 年以来最大洪水，切实守护流域沿线人民群众生命财产安全和水库度汛安全

水质监测与生态保护：系统开展水库水质监测、水文情势分析研判，为流域防汛抗旱科学决策、水资源精细化管理、水生态环境保护修复提供坚实数据支撑，全力守护澧水流域优质水环境与优良水生态。

工程运维与设施保障：按期完成水库坝前清淤扫障、库区界

桩与公示牌制作、安装及常态化维护修缮，确保水库水利工程设施完好、功能稳定，夯实安全运行硬件基础。

协同治理与能力建设：成功召开水库管理年度工作会议，高质量举办水库管理与安全度汛专题培训，有效凝聚跨区域、跨部门水库管护合力，全面提升涉库市县水行政主管部门、沿线 14 个乡镇政府及基层水管站工作人员治库管库能力与业务水平。

（三）绩效自评具体情况

1.运行成本方面

（1）制度建设健全完善

管理处高度重视内控与成本管控，制定出台《湖南省江垭和皂市水库管理处财务管理制度》，进一步规范经费审批权限与流程，各项支出严格按标准、按预算批复管控，坚决杜绝超标准、超预算支出，为财务工作规范有序运行提供坚实制度保障。印发《湖南省江垭和皂市水库管理处厉行节约反对浪费实施办法》《湖南省江垭和皂市水库管理处公车管理办法》，严格落实中央八项规定精神及“三公”经费管理要求，从严节约水电、公车、办公等一般性支出，有效控制单位运行成本。

（2）“三公”经费控制率、变动率

2025 年度，“三公”经费（全口径）预算数 10.8 万元，实际支出 8.99 万元，经费控制率 83.2%。其中：因公出国（境）费 5.27 万元、公务接待费 0.12 万元、公车运行维护费 3.6 万元。经费支出较上年减少 0.58 万元，变动率-0.6%。全年严格落实厉行节约要

求，“三公”经费管理规范、控制有力。

(3) 公用经费控制率

2025 年度公用经费预算数 27.25 万元，实际支出 26.52 万元，公用经费控制率为 97.3%，支出严格控制在预算范围内，使用规范、效益明显。

2. 管理效率方面

2025 年，在厅党组坚强领导下，管理处主动担当、积极作为，全力抓实江垭、皂市水库管护工作，奋力打造现代化水库管理样板，管理效能持续提升：

(1) 预算执行总体平衡

2025 年年初预算数 596.24 万元，全年预算总额 885.23 万元（含一体化预算指标 674.82 万元、年度经营收入超预算 210 万元）；全年预算执行数 632.09 万元，整体预算执行率 71.4%；其中财政一体化预算指标执行率 93.7%，财政资金执行进度快、效率高。

(2) 预算调整规范合理

2025 年年初预算批复数 596.24 万元，年度预算调整数 24.75 万元，均为财政资金追加：其中水利科技项目 22 万元、基本工资及离休费提标 2.75 万元。预算调整率 4.2%，调整程序合规、依据充分、幅度合理。

(3) 结转结余结构清晰

2025 年末结转结余资金 253.14 万元，结转结余率 42.6%。其

中：财政资金结转结余 8.49 万元、非财政拨款结转结余 244.65 万元。结转资金主要用于保障澧水流域安澜、水库长效运维及后续重点工作开展，资金留存合规、用途明确。

（4）政府采购合规高效

2025 年，管理处严格遵循《中华人民共和国政府采购法》及相关配套制度规定，规范开展政府采购工作，确保采购流程公开透明、合规高效。本年度政府采购预算数 185.41 万元，实际采购金额 185.41 万元，政府采购预算执行率 100%，预算执行精准到位。其中：政府采购货物支出 0.61 万元，政府采购服务支出 184.8 万元，有效保障了单位履职所需物资供应和专业服务支撑，采购质效与资金使用效益同步提升。

（5）资产管理效能显著

2025 年，管理处持续健全固定资产管理制度，强化资产全生命周期管理，做到账实相符、管理规范。截至年末，单位固定资产原值 79.19 万元，实际在用固定资产原值 79.19 万元，固定资产利用率 100%。通过优化资产配置、加强日常维护保养，确保所有固定资产均得到充分有效利用，无闲置、浪费现象，为单位日常运转和重点工作开展提供了坚实的资产保障。

3. 履职效能和社会效应

2025 年，管理处深入贯彻习近平总书记关于治水重要论述和关于水库安全的重要指示批示精神，坚决落实厅党组各项决策部署，统筹发展和安全，协同涉库有关单位一体推进水灾害、水资

源、水生态、水环境治理，实现水库安全平稳运行，水库治理效能不断提升，有力保障澧水流域安澜。

（1）坚持党建引领，夯实思想根基。始终把政治建设摆在首位，深入学习习近平总书记关于治水的重要论述、党的二十届四中全会精神，严格落实“第一议题”制度，深化“四强”党支部建设。全年组织集中学习与研讨 21 次、党员赴红色教育基地开展党性教育 2 次，结合水库管理实际开展“一月一课一片一实践”活动，党支部凝聚力、战斗力持续增强。

（2）坚持安全第一，筑牢流域防线。全面开展备汛自查与常态化风险隐患排查整治，协同推进防汛备汛重点工作。密切跟踪湘西北每一轮降雨过程，强化与气象、水文部门联动，点对点提前发函预警 6 次，有效管控低洼区域淹没风险。科学实施水库拦洪削峰错峰调度，削减澧水石门河段以下及尾间地区洪峰流量约 6500 立方米 / 秒，降低水位约 2.5 米，成功防御澧水上游 1998 年以来最大洪水，长江委充分肯定水库管理处发挥的综合效益。牵头开展张家界市水利备汛、安全生产大检查，指导强降雨防范应对，督导库区安全管理，最大限度减轻灾害损失。

（3）坚持综合施策，维护水事秩序。严格履行省水利厅委托的水行政执法职权，持续加大“清四乱”整治力度。运用卫星遥感技术动态监测库区变化，常态化开展日常巡查，联合地方水利部门核查处置征地红线内问题线索 114 个；组织开展为期三个月的水库安全保护执法行动，联合长江委开展巡查执法；明确红

线内居住群众应急转移三级责任人。全年清理整治“四乱”问题 34 个（增量 18 个、存量 14 个、历史遗留 2 个），拆除违章建（构）筑物 11 处、堰堤 4 处，恢复库区库容超 1.5 万立方米，库区面貌持续改善。严格落实水资源刚性约束，强化节水宣传与生态流量监管；定期开展水质监测、水域保洁与清漂，及时处置水质隐患，水库水质常年保持Ⅱ类及以上，部分指标达Ⅰ类标准。

（4）坚持创新驱动，提升管理效能。立项推进库区“四乱”遥感识别关键技术研究，协同推动数字孪生江垭皂市工程、澧水流域建设成果集成应用，实现全省智慧水利平台集中展示，以数字化赋能水库精准调度与高效管理。通过国际交流学习前沿技术，水库现代化管理水平实现新提升。

（5）坚持协同共治，汇聚管库合力。推动建立皂市水库共管共治联席会议机制，制定江垭水库共管共治厅内责任分工，召开年度水库管理工作会议，凝聚多方管护合力。依法优化江垭（湖南部分）、皂市水库划界工作思路，推动桑植、慈利、石门三县政府公布划界成果，历时五年的划界工作圆满收官。首次举办水库管理与安全度汛专题培训，提升基层履职能力。深入库区开展法治宣传发放各类资料 540 余份，联合地方政府开展宣讲，完善维护界桩、告示牌，群众法治意识与护库自觉性显著增强。

（四）服务对象满意度方面

2025 年，管理处面向服务对象发放并回收部门整体支出绩效

自评满意度调查问卷 10 份，经统计分析，服务对象综合满意度 100%，履职成效与服务质量获得充分认可。

五、存在的问题及原因分析

通过全面绩效自评，主要存在预算编制不够精准的问题。核心原因：预算编制阶段，对年度实际工作需求、项目实施进度、资金支出节奏预判不够充分；预算执行过程中，受政策调整、任务新增、项目推进变化等客观因素影响，部分支出与年初预算存在偏差，导致预算执行与调整没有完全匹配。

六、下一步改进措施

（一）强化预算源头管理，提升编制精准度

严格依据年度工作重点、上年执行情况及实际需求，科学测算、细化编制年度预算，进一步增强预算编制的规范性、科学性、精准性、前瞻性，从源头减少执行偏差。

（二）健全执行监控机制，加快资金支付进度

建立预算执行月度通报、动态分析制度，按月梳理项目执行、资金支付进度，及时研判堵点、破解难点，强化过程管控与督导，切实提高预算执行效率与资金支付均衡性。

（三）深化项目全程监管，提升资金使用效益

加强项目实施全过程监督管理，强化绩效目标、过程监控与结果应用闭环管理，将绩效评价结果与预算安排、资金分配、项目管理深度挂钩，切实提升财政资金使用效益与履职效能。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

结合单位实际，进一步建立健全财务管理制度和约束机制，改善和优化收支结构，并将绩效评价结果作为下年度部门预算的重要依据，按照省财政厅及上级主管部门要求，将本报告在湖南省水利厅门户网站予以公开。

八、其他需要说明的情况

无。