

2024年度湖南省双牌水库管理局 整体支出绩效自评报告

一、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 2024 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 2024 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）。编制人数 123 人（包括永州市灌溉试验站 6 人），2024 年底我单位在职人员 99 人，退休人员 75 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 2024 年基本支出收入 2341.71 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2341.1 万元，非同级财政拨款收入 0.61 万元。

2、基本支出年度决算情况及管理情况

我局 2024 年基本支出 2329.92 万元，其中：工资福利支出 1803.5 万元，对个人和家庭的补助支出 210.4 万元，商品和服务支出 312.01 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 7 万元，主要用于采购设备数 20 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 130.5 万元，全部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 704.42 万元。主要为 2024 年面上水利设施维修养护资金 43 万元；双牌灌区农业水价综合改革项目 98.43 万元；双牌灌区 2024 年水利发展资金 155.92 万元；永州市财政水利建设基金 370.17 万元；双牌灌区 2022 年中央水利救灾资金（第八批）建设项目 36.9 万元，用于干渠计量设施建设 14 处、干渠工程除险加固 12 处、支渠中梗阻改造 3027 米、维修养护水利渠道 1 处等。

项目支出决算总支出 841.92 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 336.42 万元，非同级财政拨款项目支出 505.5 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

2024 年在职人员控制率 $80.49\% = (\text{在职人员数 } 99 \text{ 人} / \text{编制数 } 123 \text{ 人}) * 100\%$ 。

3、严格控制“三公经费”

第一，“三公”经费年初预算与上年持平。“三公”经费变动率 $0\% = [(\text{本年度三公经费年初预算数 } 7.5 \text{ 万元} - \text{上年度三公经费年初预算数 } 7.5 \text{ 万元}) / \text{上年度三公经费年初预算数 } 7.5 \text{ 万元}]$ 。第二，“三公经费”支出控制在预算内。2024 年“三公经费”年初预算 7.5 万元，实际支出数 7.5 万元，其中：公务接待费支出 1 万元，与去年持平。公务用车运行维护费支出 6.5 万元，与去年持平。“三公经费”控制率为 $100\% = (\text{“三公经费”实际支出数 } 7.5 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 7.5 \text{ 万元}) * 100\%$ 。

湖南省双牌水库管理局 2024 年“三公经费”支出情况表

名称	2024 年	
	预算数	实际开支
公务接待费	1	1
公务用车运行维护费	6.5	6.5
公务用车购置费	0	0
出国（出境）费	0	0

4、公用经费控制率 99.39%

2024 年公用经费控制率 $99.4\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 312.01 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 313.9 \text{ 万元})$ 。

(二) 管理效率方面

1、预算执行率 92.18%。

2024 年全年预算数 3436.67 万元，预算执行数 3167.84 万元，预算执行率为 92.18%。

2、预算调整率-3.02%。

2024 年我局年初预算批复 3544.02 万元，全年预算数为 3436.67 万元，预算调整率为-3.02%。具体调整情况包括：永州市财政水利建设基金 2024 项目调减 105.3 万元、双牌灌区农业水价改革项目调减 91.32 万元、基本支出调减 15.9 万元。

3、部门经费结转结余情况

2024 年末结转结余 243.29 万元，其中基本支出结转 15.8 万元、项目支出结转 253.03 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 2024 年预算数 5.6 万元，实际采购金额 5.6 万元，政府采购执行率为 100%。

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。2024 年底，我局货币资金 2,938,878.91 元。所有固定资产原值 17,861,377.24 元，实际在用固定资产原值 17,325,624.86 元，固定资产利用率 97%。另外，2024 年无新建楼堂馆所情况。

6、预决算信息公开透明

2024 年，我局科学合理地编制了 2024 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 2024 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 2024 年度部门预算，2024 年度部门决

算报省水利厅汇总后公开。对 2024 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，筑牢思想根基

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。一是强化思想建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神。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。三是推动党纪学习教育走深走实，党委带头开展学习研讨，以上率下带动全体党员把《条例》学深悟透做实，以高标准、严要求扎实将党纪学习教育与灌区工作相结合。四是推进党风廉政建设，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，通过观看廉政微电影、警示教育片和学习党规党纪等方式，筑牢廉洁防线。五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，我局微信公众号发布各类消息 27 条，均未出现敏感事项。六是加强队伍建设，严格按照干部选拔任用规定，调入市管干部 1 名，推荐并提拔 2 名，选派 6 名干部职工参加党校、市直工委组织的培训，不断增强队伍力量，提高整体素质。

2、严抓细管，保障灌区安全

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，一是强化安全管理，落实安全生产责任制，并签订《2024 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。二是加强工程养护，完成干渠砍青面积 11.5 万平方米，总投资 29 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。三是及时处理突发险情，对伊塘、平福头、菱角塘、桴江坝等所出现的渗漏、滑坡、泥石流淤塞渠道等险情及时处置，全年未出现较大的安全事故。

3、科学调度，优化灌溉管理

一是合理化配水用水，为解决灌区老百姓春耕生产用水，一线调研后于 3 月 27 日渠首开闸放水，10 月 11 日关闸停水，全年运行 198 天，干渠最大运行流量为 23m³/s，大坝累计放水量为 1.58 亿 m³，严格按照年初制定的计划执行；二是科学化调度管理，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，避免水资源浪费，尽最大程度满足灌区百姓的用水需求；三是常态化调研协作，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。

4、争资引项，夯实灌区基础

一是积极与省、市各相关职能部门汇报协调，省市相关项目资金。二是抓好项目工程建设，实施 2024 年农业水价综合改革项目，计划投资 240 万元；完成双牌灌区 2023 年冬季除险加固与维修改造工程，共投资 90 万元；完成双牌灌区 2023 年重大安全隐患工程，共投资 217 万元；完成 2021 年农业水价改革项目二期工程，共投资 29 万元；完成木斗岭风光带春季养护工程、机关大院维修工程、桴江坝所院内改造以及基层所站维修工程等，共完成投资约 600 万元，为干渠安全运行和农业灌溉供水提供了有力保障。三是现代化改造项目成功立项，今年 1 月，省发改委对双牌灌区续建配套与现代化改造项目正式批准立项，批准项目总投资 3.94 亿元，总工期 33 个月。5 月该项目纳入中央投资国家重大建设项目库，项目立项后，立即启动勘察设计工作，通过公开招标，由中标单位湖南省水

利水电勘测设计规划研究总院有限公司负责编制《湖南省双牌灌区续建配套与现代化改造项目初步设计报告》，该报告于9月27日基本通过湖南省水利厅技术评审中心的技术评审。

5、主动作为，开创灌区新局面

一是每月开展志愿服务活动，弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，在第三十二届“世界水日”和第三十七届“中国水周”，我局组织干部职工在十六支渠开展志愿服务和节水宣传活动，进一步提高了灌区群众的节水意识与自觉性。二是以“节约型机关”为契机，切实提高能源资源利用效率，降低机关办公运行成本。三是助力乡村振兴，通过发展特色产业、村企民企，促进农民增收，解决“家门口”就业；积极配合源口社区开展农村环境治理工作，通过清理垃圾杂物、拆除空心房、配备健身设施、建设小游园等方式，改善农村生态面貌，助力乡村生态宜居建设。

6、服务对象满意度

2024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9份，收到9份，满意度100%。

五、存在的问题及原因分析

我单位2024年主要在预算编制和预算执行方面还存在一些不足：

1、预算前的详细调研和科学测算工作未能完全到位，大财务的观念不强，在零基预算的基础上，预算编制的精确性不足。受政策调整因素影响，在预算执行过程中客观存在实际收支与年初预算收支发生偏差。

2、由于我单位4-10月份的工作重心是放水保灌溉，部分资金如维修费、劳务费、会议费、培训费等需在11月份后开支，且项目开展容易受天气影响，造成部分科目无法达成预期目标，导致预

算支出不均衡、不序时。

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

2024 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