

# 2024 年度湖南省江垭和皂市水库管理处 整体支出绩效自评报告

单位名称： 湖南省江垭和皂市水库管理处

2025年 4 月 1

# 2024 年度湖南省江垭和皂市水库管理处 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《湖南省财政厅关于开展2024年度省级部门预算绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）相关工作要求，我处认真开展并按时完成了2024年度部门整体支出和专项资金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、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 2024 年末，实有在职人员 6 人（含澧水公司兼职副处长 1 人）。

## **二、一般公共预算支出情况**

2024 年收入 375.36 万元（本年收入 208.1 万元、使用非财政拨款结余 167.26 万元），与决算保持一致。其中：一般公共预算财政拨款收入 187.73 万元、经营收入 20 万元、其他收入 0.37 万元。

2024 年支出 374.38 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 186.75 元，非财政拨款支出 188.46 万元，经营支出 20 万元。

## **（一）基本支出情况**

基本支出是保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水、电、物业管理费、差旅费等日常公用经费。2024 年，基本支出 165.92 万元，其中一般公共预算基本支出 123.95 万元。

## **（二）项目支出情况**

项目支出是开展江垵和皂市水库的现代化管理和防洪、水环境治理、水生态保护等工作，实现两座水库安全运行、水质优良和可持续利用等发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、其他项目经费。项目支出严格遵守财政规章制度和有关规定、程序及要求，严格按预算批复执行，在项目实施过程中，项目主管部门加强对项目实施进度和质量的监管，充分发挥资金的使用效益和作用。2024 年，项目支出 208.46 万元，其中一般公共预算项目支出 62.8 万元。

### **1.业务工作经费**

2024 年业务工作经费支出 23.62 万元。主要用于开展水库水质监测及水文情势分析，保障澧水流域生态安全、维护澧水流域优质水环境、优良水生态，为防汛抗旱决策、水资源管理保护提供数据支撑；开展出国执行考察、调研、交流任务，了解世界前沿水利科技，学习国外先进治水实践，提升水库运行管理和发展。

### **2.运行维护经费**

2024 年运行维护经费支出 22.69 万元。主要用于办公设

备和办公家具购置、国产化电脑的替换更新，保障单位日常工作正常开展，提高单位工作效率和服务质量。

### **3.其他项目**

2024 年其他项目支出 160.4 万元，其中其他事业发展类支出 140.4 万元、经营支出 20 万元。主要用于开展水库巡查、会同各方全力攻坚“四乱”问题整治、开展疑似违章建筑复核、开展库区周边乡镇涉水法律法规宣传工作，维护好水库正常水事秩序，保障水库安全稳定运行；开展水库的防洪备汛工作，及时排查、处理可能影响水库防洪度汛安全和水库周边群众安全的问题和隐患，保护好人民群众生命财产安全；开展对库区铁塔视频监控选址，构建现代化水库运行管理矩阵；对水库征地红线界桩、管理保护告示牌、便民水尺的制作和安装，提升水库水资源保护和管理水平；对办公区域进行维修改造，保障单位正常运转。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2024年，无政府性基金预算支出。

### **四、部门整体支出绩效情况**

根据文件要求，我处成立了绩效评价工作领导小组，及时研究开展绩效评价有关工作，根据 2024 年度预决算、指标文件、财务报表、财政一体化系统、资产管理等数据及相关文件资料，通过全面综合分析形成自评结论，并撰写完成本单位整体支出绩效自评报告。在运行成本、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方

面,对 2024 年部门整体支出绩效进行了评价,自评得分 99.97 分,具体情况如下:

2024 年度总体目标:全面履职,保障人员工资正常发放及单位日常工作正常开展。深入贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和习近平生态文明思想,全面实施水安全战略,落实李国英部长关于强化流域治理管理相关工作指示,重点谋划水库的现代化管理和防洪、水环境治理、水生态保护等工作,实现两座水库安全运行、水质优良和可持续利用。

实际完成情况:全面履职,人员工资正常发放,日常工作正常开展;完成公务出国考察、调研、交流任务,了解世界前沿水利科技,学习国外先进治水实践,提升水库运行管理和发展;完成水库日常巡查、库区管理范围内“清四乱”、疑似违法建筑复核、库区涉水政策宣传,维护好水库正常水事秩序,保障水库安全稳定运行;完成防洪备汛工作,保护好人民群众生命财产安全;完成水库水质监测及水文情势分析,为防汛抗旱决策、水资源管理保护提供数据支撑,保护澧水流域优质水环境和优良水生态;完成库区铁塔视频监控选址,构建现代化水库运行管理矩阵;完成水库征地红线界桩、管理保护告示牌、便民水尺的制作和安装,提升水库水资源保护和管理水平;完成办公家具及办公设备的购置、完成国产化电脑的替换更新、完成办公区域维修改造,保障日常工作正常开展,工作效率和服务质量不断提高。

### **(一) 运行成本方面**

## **1.建立健全管理制度**

修改完善《湖南省江垭和皂市水库管理处财务管理制度》，对审批权限及流程进一步规范完善，各项费用严格按标准和预算批复进行管理控制，杜绝超标准、超预算支出，为稳定有序开展财务工作提供了有力的制度保障；修改完善《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和“三公”经费有关标准，节约水电、降低车耗及办公经费，严格控制运行成本；制订了《湖南省江垭和皂市水库管理处固定资产管理办法》，规范资产配置、使用和处置，确保国有资产的安全。修改完善《湖南省江垭和皂市水库管理处政府采购内部控制制度》，健全和落实政府采购管理及内控制度建设，规范了政府采购运行机制；明确了对涉及“三重一大”的财务事项须经处务会集体研究决定的制度。

## **2.严格控制“三公”经费**

2024年“三公”经费（一般公共预算）预算数3.46万元，实际支出3.46万元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务接待费支出0元，公车运行维护费支出3.46万元，“三公”经费控制率为100%（“三公”经费实际支出数3.46万元/预算数3.46万元）。2024年我单位严格落实厉行节约反对浪费的方针，持续加强公务接待和公务用车管理。

## **3.严格控制公用经费**

2024 年公用经费预算数 23.4 万元,实际支出 22.41 万元,公用经费控制率为 95.8% (实际支出公用经费总额 22.41 万元/预算安排公用经费总额 23.4 万元)  $\times 100\%$ 。2024 年我单位深入贯彻落实“过紧日子”要求,公用经费全年支出数较上年减少 26.28 万元。

## **(二) 管理效率方面**

2024 年,在厅党组的坚强领导下,我单位积极履职尽责、主动担当作为,全力维护与管理好江垭和皂市水库,力争将两座水库打造成现代化水库管理样板。具体情况如下:

### **1.预算执行情况**

2024 年全年预算数 375.36 万元,预算执行数 374.38 万元,预算执行率 99.7%。整体支出预算执行进度与绩效目标基本匹配,绩效目标完成情况较好。

### **2.预算调整情况**

2024 年我单位年初预算批复数 177.73 万元,预算调整数为 197.63 万元,具体调整情况:一是追加财政资金(水库水资源保护项目) 30 万元;二是使用单位资金上年结转结余 167.26 万元;三是增加其他收入(利息收入) 0.37 万元。

### **3.经费结转结余情况**

2024 年末财政资金结转结余 0.98 万元,与上年相比,增加 0.68 万元,主要是公用经费结转结余。2024 年年末非财政拨款结转和结余 53.83 万元。

### **4.政府采购情况**



2024 年采购预算数 224.54 万元，实际采购金额 224.54 万元，其中政府采购货物支出 15.64 万元，政府采购服务支出 208.9 万元。政府采购预算执行率 100%。

### **5.资产管理情况**

2024 年，我单位所有固定资产原值 79.84 万元，实际在用固定资产原值 79.84 万元，固定资产利用率 100%。

### **6.预决算信息公开**

我单位真实准确编制了 2024 年度预算、决算，按时上报相关数据资料，按照统一要求和部署，在省水利厅门户网站公开了 2024 年度部门预算、2023 年度部门决算，各项应公开信息均已及时、完整、真实进行公开。

## **（三）履职效能和社会效应**

2024 年，我处坚持统筹发展和安全，强化党建引领，认真贯彻落实厅党组决策部署，积极履职尽责，奋勇攻坚克难，圆满完成了既定年度工作目标和任务，水库治理管理效能不断提升，为保障流域防洪安全作出贡献，江垭水利枢纽工程成功入选“共和国印记”见证物。

### **1. 坚持党建引领发挥战斗堡垒作用。**

坚决扛牢管党治党主体责任，严格落实“第一议题”制度，认真开展“三会一课”、组织生活会、“一月一课一片一实践”等活动，共开展理论学习中心组集中学习研讨 10 次及党支部集中学习 13 次，用党的创新理论指导实践、推动工作。

### **2.水库综合效益不断提升。始终把防洪安全摆在首位，**

多方对接督促责任落实，在有关市、县汛前检查基础上，突出抓好关键部位问题复查及隐患整治管控，强降雨期间驻库防守，滚动对接水库调度工作，累计拦蓄洪量 7.41 亿立方米，成功应对汛期“6.26”“7.13”两次关键暴雨洪水过程，有效减轻流域防洪压力，特别是华容县团洲垸出险后，多次赴水库现场协调指导，落实指挥部调度命令，停止发电，为洞庭湖区抗洪抢险创造有利条件。持续优化联合调度，在 8、9 两月来水偏少七成以上的情况下，同比增发电量 8000 多万千瓦时，为迎峰度夏提供可靠的电力保障。组织开展澧水下游防汛工作调研，加强新形势下流域水库群调度研究工作，积极服务流域防洪安全。

**3.水库运行管理水平稳步提高。**配合澧水公司完成江垭、皂市水库库容曲线复核、安全生产风险管控“六项机制”先行先试、数字孪生江垭皂市平台迭代升级和构建现代化水库运行管理矩阵等工作，加快构建雨水情监测预报“三道防线”，水库管理信息化、精准化、智能化水平显著提升。

**4.库区水事秩序日益趋好。**健全联合巡查、执法机制，构建“卫星测、无人机探、地上查、河长巡”的监测巡查手段，每月协同开展联合巡查，发现问题当场核实交办并督促立即整改，开展省内外联合检查 15 次、暗访巡查 8 次，共核实交办发现问题 34 个，大部分已整改落实。组织对近三年交办的 137 个“四乱”问题整治工作回头看，核查卫星遥感图斑问题 8 批次，全面摸清水库疑似违章建筑基本情况。会同各

方全力攻坚“四乱”问题整治，江垭水库桑植段围占养殖、柳杨溪渡口公厕、鹤峰段江口村混凝土搅拌站，皂市水库筑坝拦汉等违法项目已依法拆除，库区水事秩序持续好转。

**5.水资源管理保护逐渐加强。**定期巡查水库管理和保护范围，督促清理库区垃圾，保持水库整洁干净。定期检测水库水质并按季度分析评价，及时发现、排除影响水环境质量問題，严厉打击破坏水生态违法行为，水库水质保持在Ⅱ类水以上，部分指标达到Ⅰ类水质标准。

**6.依法管库治库基础不断夯实。**健全完善水库管理保护责任体系，首次召开江垭和皂市水库管理工作会议，协同建立江垭水库共管共治合作机制并开展联合整治行动，汇聚水库管理合力。推动江垭水库湖北鹤峰段管理和保护范围划界工作，完成库区 22 个铁塔视频监控站点勘察选址、设置水库征地红线界桩 70 块、管理告示牌、便民水尺 73 块（根）。结合“世界水日·中国水周”等活动及汛期关键节点开展法治宣传，累计发放宣传册 2500 余份，开展上门入户宣讲 20 余次，营造水库共治共管共享的良好氛围。

#### **（四）服务对象满意度方面**

2024 年，共发放并收回 10 份部门整体支出绩效自评满意度问卷调查表，经分析统计，服务对象满意度为 100%。

### **五、存在的问题及原因分析**

通过绩效自评，发现仍存在两方面主要问题：

1. 预算编制不够精准。主要原因是预算编制时对实际

需求预估不足，在预算执行过程中客观存在实际支出与年初预算支出发生偏差，出现部分支出有所调整。

2. 财务管理是一个综合性工作，现有财务人员配备不足，难以满足财务管理需要。

## **六、下一步改进措施**

1.加强年初预算管理，根据实际工作需要及上年预算执行情况，进一步提高预算编制质量，更好实现预算管理规范化、科学化、精细化。

2.定期做好我单位预算执行通报及预算执行分析，按月梳理各项目执行情况，掌握预算执行进度，切实提高资金支付进度。

3.加强项目日常监管，强化过程结果应用，增强绩效管理，提高资金使用效益。

4.配齐财务人员，会计、出纳各司其职。

## **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。