

2025年度湖南省水土保持监测总站 整体支出绩效自评报告

2025年度湖南省水土保持监测总站 单位整体支出绩效自评报告

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省水利厅关于开展2025年度部门整体支出和省级专项资金绩效自评工作的通知》（湘水函〔2026〕51号）的文件精神，我单位对2025年度部门整体支出进行了绩效评价。现报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

湖南省水土保持监测总站主要从事水土流失动态监测预报、数据处理及网络建设与管理；水土保持科学研究、监测试验、调查评价和技术咨询。

（二）机构设置情况

本单位系公益一类事业单位。

（三）人员情况

本单位现有事业编制8人，实有在职人员7人，退休人员2人。

二、一般公共预算支出情况

我单位2025年一般公共预算支出为223.66万元。

（一）基本支出情况

基本支出系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，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2025 年我单位基本支出共计 186.43 万元，较上年减少 7.03 万元，减少 3.63%。其中人员经费 168.12 万元，占基本支出的 90.18%；日常公用经费 18.32 万元，占基本支出的 9.82%，较上年占比增加 1.33%。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。公用经费支出严格控制在预算内，坚持严控三公经费支出；公用经费控制率为 98.28%。

（二）项目支出情况

项目支出系我单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务经费、运行维护经费以及其他项目经费（含财政专项资金补助和通过重大水利发展专项追加到各预算单位的补助资金及事业单位经营支出等）。

业务活动经费

2025 年我单位业务活动经费支出共计 0.99 万元，主要用于监测网络运行与管理等。

运行维护经费

2025 年我单位运行维护经费支出共计 2.00 万元，主要用于办公设备购置和办公设备及软件运行维护等。

其他项目

2025 年我单位其他项目支出共计 34.24 万元，主要用于我单位监测网络运行与管理及《多源数据融合的湖南成土母质母岩识别与制图方法研究-以安化县为例》的课题研究。

2025 年项目支出共计 37.23 万元，较上年增加 20.29 万元，增加 119.79%，主要原因是为了进一步掌握水土流失状况，开展了土壤成土母质母岩的识别和制图研究，分析土壤母质母岩类型与水土流失的相互关系，为水土流失综合防治提供技术参考，特申请增加《多源数据融合的湖南成土母质母岩识别与制图方法研究-以安化县为例》一般课题项目资金。

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

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方面对 2025 年度单位整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）运行成本方面

1. 严格落实管理制度

严格落实《湖南省水利厅机关厉行节约管理办法》《湖南省水利厅机关财务管理规定》《厅集中核算事业单位报账管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费、三公经费、会议费和培训费支出标准、范围和程序的审核。人员经费支出严格按照

相关政策和标准列支，节约公用经费支出，严控三公经费支出。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。

2. 控制在职人员在编制范围内

2025 年在职人员控制率为 87.50%，具体计算：（在职人员数 7 人/编制数 8 人）×100%=87.50%。

3. 严格控制“三公经费”

“三公经费”全年预算比上年减少。“三公经费”变动率 50%=[（本年度“三公经费”全年预算数 0.2 万元—上年度“三公经费”全年预算数 0.4 万元）/上年度“三公经费”全年预算数 0.4 万元]×100%。

“三公经费”支出控制在预算内。2025 年“三公经费”全年预算数 0.2 万元，实际支出 0 万元，其中:因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元，同比去年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。“三公经费”控制率为 0%=[三公经费实际支出数 0 万元 /三公经费预算安排数 0.2 万元) ×100%。

2025 年“三公经费”支出情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	差异	备注
公车购置	0	0	0	
公车运行维护	0	0	0	
出国经费	0	0	0	

公务接待	0.2	0	0.2	
合计	0.2	0	0.2	

4. 严格控制公用经费

2025 年公用经费控制率为 97.84%，具体计算：实际支出公用经费总额 18.32 万元 / 预算安排公用经费总额 18.64 万元） $\times 100\% = 98.28\%$ 。

（二）管理效率方面

1. 预算执行情况

2025 年我单位全年预算数 244.05 万元，预算执行数为 223.66 万元，全年预算执行率为 91.66%。

2. 预算调整情况

2025 年我单位年初预算批复数 213.50 万元(含上年结转 0.99 万元)，预算调整净额 30.55 万元，预算调整率为 14.31%。具体调整情况：一是湘财农指〔2025〕2 号追加人员经费 9.05 万元；二是湘财农指〔2025〕6 号追加人员经费 3.50 万元；三是湘财农指〔2025〕56 号下达《多源数据融合的湖南成土母质母岩识别与制图方法研究-以安化县为例》一般课题项目资金共计 18 万元。

3. 经费结转结余情况

我单位 2025 年末结转结余 20.39 万元，其中基本支出结余 10.56 万元，项目支出结转结余 9.83 万元。基本支出结余主要原因是 2025 年度年终绩效考核奖需上级主管单位完成考核后，才能按考核结果标

准发放。项目支出结余的主要原因是《多源数据融合的湖南成土母质母岩识别与制图方法研究——以安化县为例》项目的实施期为2025年9月至2026年12月，需按合同要求完成验收后支付全部金额。

4. 政府采购情况

全年严格按照政府采购管理要求，政府采购程序符合管理要求。政府采购2025年预算数16.59万元，实际采购金额16.59万元，政府采购执行率为100%。

5. 资金资产管理情况

我单位认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，规范资产配置、使用和处置各环节要求，确保国有资产安全。2025年，我单位固定资产原值80.07万元，实际在用固定资产原值80.07万元，固定资产利用率100.00%。2025年我单位无新建楼堂馆所情况。

6. 预决算信息公开透明

2025年，我单位科学合理地编制了2026年部门预算，认真细致编制了2024年度部门决算，按时上报决算数据资料。按照统一要求和部署，于2025年3月11日在省水利厅门户网站公开2025年度部门预算，于2025年9月8日公开2024年度部门决算。对2024年度部门整体支出进行了绩效评价，并汇总到湖南省水利厅部门整体支出绩效自评报告中于2025年6月19日在省水利厅门户网站上公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实。

（三）履职效能和社会效应等方面

1、强化支撑保障，夯实监测工作基础。印发专项通知，从隐患排查、设施维护、优化布局、设备计量、资金使用、数据报送、人员培训及暴雨调查等多维度，系统部署监测站点运行管理工作。在资金保障方面，省级监测区域水土流失动态监测项目经费纳入年度部门预算，确保动态监测有序开展；另争取省级补助资金专项用于各监测站点日常运维与自动化设备更新，为监测工作顺利实施提供了有力保障。



衡东县龙堰观察站径流小区维护



永顺县西那坡面径流场改建

2、推进动态监测，全面掌握流失状况。在水利部统一部署下，省水土保持监测总站牵头完成省级监测区域水土流失动态监测，协同长江委完成国家级监测区域监测任务，并配合完成全省成果汇总分析。监测结果显示：2025 年全省水土流失面积较 2024 年进一步减少，水土流失持续呈现面积减少、强度减轻的向好态势。



动态监测外业调查图



动态监测数据审核会现场

3、规范站点运行，提升监测数据质量。一是完成 2023—2024 年度监测数据审核与整编，形成规范成果。二是严格执行月度数据报送调度机制，实现全省监测数据报送时效与质量“双提升”。三是持续推进自动化监测设备更新，全省 17 个站点中，已有 15 个站点安装径流泥沙自动监测设备，其中 10 个站点安装率达 100%。四是部署开展监测设备计量校准工作，涵盖雨滴谱仪、流量计、泥沙测量仪等重点设备，保障监测数据准确可靠。



监测数据审核会现场

4、开展“两区”划定，明确防治重点区域。根据水利部相关要求，我省已初步完成省级水土流失重点预防区和重点治理区划定工作，后续将按程序推进成果公告与应用。

5、启动崩岗调查，摸清灾害隐患底数。为贯彻落实两办《意见》及水利部相关部署，我省全面启动崩岗专项调查工作，旨在系统掌握崩岗分布、规模、类型等基础信息，为科学治理提供依据。目前正开展资料收集与内业解译工作。

6、加快优化布局，推动站点能力升级。积极做好国家水土保持监测站点优化布局工程涉及我省7个站点的对接、协调、指导工作，确保工程顺利推进。目前，相关工程已进入后期冲刺阶段，建设完成后各站点监测能力将得到进一步提升。



监测点现场技术指导

（四）服务对象满意度方面

我站开展水土保持技术服务，为市县水利局及生产建设单位提供水土保持技术咨询与答疑，强化对监测站点运行管理的指导，为保障监测数据的完整型、真实性和准确性夯实基础，得到了服务对象的一致好评。2026 年我站在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出 11 份，收到 11 份，满意度 100%。

五、存在的问题及原因分析

预算编制合理性待加强，绩效目标管理与年度工作计划和工作重点的结合不够紧密，导致未能科学、准确、合理编制预算和绩效目标，从而造成预算实际执行时无法严格按照经济科目支出或出现挤占其他经济科目支出现象。

六、下一步改进措施

（一）增强绩效意识

绩效管理是当前落实水利工程补短板、水利行业强监管的重要抓手。我站将预算绩效管理理念贯穿预算编制及执行全过程，坚持花钱必问效，无效必问责；努力提高财政资金使用的效益，力争做到少花钱、多办事，花同样多的钱、办更多的事。

（二）强化绩效目标管理

财政支出绩效评价的目标是分析、评价财政资金使用的经济性、效率性和有效性，通过分析各影响因素的内在联系及影响程度，提携积极因素，消除消极影响，从而提高管理效率、资金使用效益和服务水准。我站将绩效目标管理与年初部门预算相结合，强化绩效目标考核，切实增强预算绩效约束。按照“绩效可比、具体细化、

合理可行”的原则，设置不同类别项目的绩效目标填列框架，明确相应类别项目的绩效指标，并嵌入部门预算编制系统，提高绩效目标管理的可操作性。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟在水利厅门户网站上公开。

八、其他需要说明的情况

我站没有其他需要说明的情况。