

湖南省水土保持监测总站2024年度 单位整体支出绩效自评报告

单位名称： 湖南省水土保持监测总站

2025 年 4 月 7 日

湖南省水土保持监测总站2024年度 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《湖南省水利厅办公室关于开展2024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〔2025〕56号）的文件精神，我单位对2024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2024年一般公共预算为214.61万元。

（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。

2024 年我单位基本支出共计 193.46 万元，较上年增加 19.42 万元，增加 11.16%。其中人员经费 175.38 万元，占基本支出的 90.65%；日常公用经费 18.08 万元，占基本支出的 9.35%，较上年占比减少 2.35%。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，大力压减日常经费支出；公用经费控制率为 97.84%。

（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，包括业务工作经费、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

2024 年我单位业务活动经费支出共计 2.86 万元，主要用于监测网络运行与管理等。

运行维护经费

2024 年我单位运行维护经费支出共计 1 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

2024 年我单位其他项目支出共计 13.08 万元，主要用于我单位监测网络运行与管理、《湖南风电项目水土保持生态修复模式和关键技术研究》。

2024 年项目支出共计 16.94 万元，较上年减少 49.65 万元，减少 74.56%，主要原因是坚持厉行节约，压减非重点、刚性支出，控制一般性支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 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 2024 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

2023 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） $\times 100\%$ =87.50%。

3. 严格控制“三公经费”

“三公经费”全年预算与上年持平。“三公经费”变动率 0= $\left[\left(\text{本年度“三公经费”全年预算数 } 0.4 \text{ 万元} - \text{上年度“三公经费”全年预算数 } 0.4 \text{ 万元} \right) / \text{上年度“三公经费”全年预算数 } 0.4 \text{ 万元} \right] \times 100\%$ 。

“三公经费”支出控制在预算内。2024 年“三公经费”全年预算数 0.4 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 0.13 万元；公务用车运行维护费 0 万元。“三公经费”控制率为 0% $= \left(\text{三公经费实际支出数 } 0 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 0.4 \text{ 万元} \right) \times 100\%$ 。

2024 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	0.4	0	0.4	
合计	0.4	0	0.4	

4. 严格控制公用经费

2024 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 18.08 万元 / 预算安排公用经费总额 18.48 万元） $\times 100\% = 97.84\%$ 。

（二）管理效率方面

1. 预算执行情况

2024 年我单位全年预算数 214.61 万元，预算执行数为 210.39 万元，全年预算执行率为 98.03%。

2. 预算调整情况

2024 年我单位无预算调整情况。

3. 经费结转结余情况

我单位 2024 年末结转结余 4.21 万元，其中基本支出结余 3.20 万元，项目支出结转结余 1.01 万元。基本支出结余主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出的主观因素影响导致，如取消部分接待工作任务。项目支出结余的主要原因是总站工作方式进行了调整，减少了其他交通费的支出。

4. 政府采购情况

全年严格按照政府采购管理要求，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。政府采购 2024 年预算数 8.76 万元，实际采购金额 8.76 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。2024年，我单位固定资产原值113.29万元，实际在用固定资产原值113.29万元，固定资产利用率100.00%。2024年我单位无新建楼堂馆所情况。

6. 预决算信息公开透明

2024年，我单位科学合理地编制了2025年部门预算，认真细致编制了2023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2024年2月27日在省水利厅门户网站公开2024年度部门预算，于2024年9月2日公开2023年度部门决算。对2023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2024年6月26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. 提前组织部署，强化资金保障。

2024年年初，我省即开始部署年度水土流失动态监测工作，为近年来启动最早的一年。为抓好水土保持监测站点，我省印发了《关于做好水土保持监测站点运行管理工作的通知》，从开展安全隐患排查、做好设施设备维护、推进监测设备自动化改造、开展监测设备计量管理等方面对水土保持监测站点运行管理工作提出要求。积极争取水土保持监测站点运行管理省级补助资金,安排各站点用于日常运行维护；将省动态监测项目纳入省级财政年初预算。

2. 抓好水土流失动态监测。

2024 年，省水土保持监测总站牵头负责实施省级监测区水土流失动态监测工作。我站专题修正了省级监测区域天然牧草地，配合长江流域水土保持监测中心开展典型县典型地类地块调查；全面做好 2024 年度水土流失动态监测，根据监测结果，2024 年全省水土流失面积 28328.71 平方公里，较上年减少 306.16 平方公里，水土保持率为 86.63%，较上年提升 0.15 个百分点。其中平江县水土流失面积减少 10.17 平方公里，为全省水土流失减少最多的县级行政区，耒阳市等 12 县（市）水土流失面积减少超过 5 平方公里。湘乡市等 27 个县级行政区水土保持率提升 0.2 个百分点以上。

3. 强化水土保持监测站点运行管理。一是抓好了监测数据收集与整编。组织各监测站点完成了年度监测数据收集与上报，各监测站点认真按照有关监测规程规范要求，开展了日常监测工作，并开展数据整编。二是进一步推进监测站点设备更新改造。2024 年对 6 个监测站点开展了监测设备更新改造。截至目前，全省径流泥沙自动化监测设备配备率已达 47.1%，较 2023 年提高 15 个百分点。三是切实加强水土保持监测设备计量管理。部署 17 个水土保持监测站点开展监测设备计量校准工作。校准仪器设备主要包括用于坡面和流域水力侵蚀观测的雨滴谱仪、明渠堰槽流量计、便携式泥沙测量仪、径流泥沙自动监测仪，用于人工观测采样的分(集)流桶以及需要纳入计量管理的其他水土保持监测设备等。



岳阳县仙安径流场现场指导



衡东县龙堰综合观测场现场指导

4. 做好水土保持空间管控基础工作。

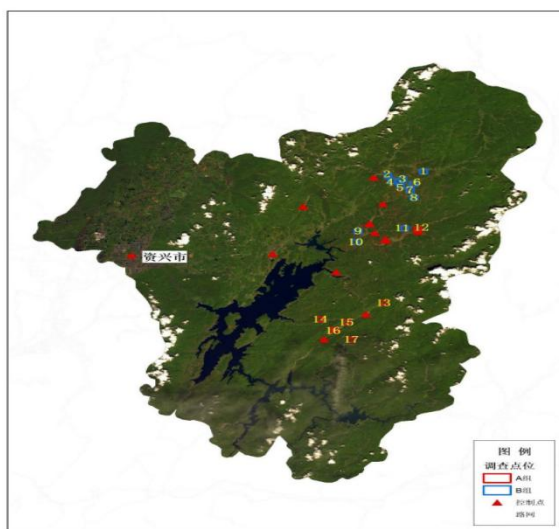
按水利部要求，组织完成全省国家级水土流失重点预防区和重点治理区划定工作，划定国家级水土流失重点预防区，涉及 29 个县级行政区；国家级水土流失重点治理区，涉及 26 个县级行政区。同时全面推进省级水土流失重点预防区和重点治理区划定工作，以及指导各县级行政区开展禁止开垦陡坡地划定工作。

5. 开展典型暴雨调查工作。

开展典型暴雨调查工作。采用遥感、无人机和现场调查协同方式，完成资兴市“7.26 暴雨”水土流失调查，灾后水土流失面积 214.97 平方公里，水土保持率为 92.13%，水土流失面积增加 33.8 平方公里。



野外调查点开展现场专项调查



野外调查点位分布图

6. 开展水土保持科技研究，促进水土保持生态建设。

继 2023 年立项后，全面推进《湖南风电项目水土保持生态修复模式和关键技术研究》（XSKJ2023059-08）课题研究，以湖南已完成水土保持设施验收备案的风电建设项目为研究对象，对生态修复体系、措施实施、生态效果、保水保土等进行调查分析，重点突出强风化花岗岩边坡、高陡碎石土边坡、高寒山丘区等植被极难恢复区的水土保持生态修复措施配置和植物适宜生境分析。完成了“湖南风电场植物适宜生境分析报告”和“植物栽培试验报告”，完成课题研究任务，实现课题研究目标。



2023 年 8 月边坡底部藤本
栽植试验



2024 年 8 月边坡底部藤本
栽植试验效果

（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。2025 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 7 份，收到 7 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。

八、其他需要说明的情况

我站没有其他需要说明的情况。