

2024年度
湖南省地质灾害调查监测所
部门决算

目 录

第一部分 湖南省地质灾害调查监测所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省地质灾害调查监测所概况

一、部门职责

湖南省地质灾害调查监测所为湖南省地质院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要承担公益性地质灾害防治调查评价及专业监测；参与地质灾害汛期巡查、应急调查等地质灾害防治技术工作；开展地质灾害防治相关理论和技术研究。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省地质灾害调查监测所内设机构包括：办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、离退休工作部、基地管理服务部、纪检审计室、安全生产室、发展规划法务室、科技合作室、总工办、工会、团委、地质灾害防治大数据中心、地质灾害防治救援中心 15 个职能部门。

（二）决算单位构成。湖南省地质灾害调查监测所 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省地质灾害调查监测所只有本所，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本所决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省地质灾害调查监测所

公开 01 表
单位：万
元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,097.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	19,959.24	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9,999.03
	9		九、卫生健康支出	39	1,186.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	54.11
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,540.82
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	37,738.09
	19		十九、住房保障支出	49	2,114.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	109.32
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	54,056.25	本年支出合计	57	52,743.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	842.62
年初结转和结余	29	1,017.64	年末结转和结余	59	1,487.88
总计	30	55,073.89	总计	60	55,073.89

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省地质灾害调查监测所

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,056.25	34,097.01			19,959.24		
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20602	基础研究	10.00	10.00					
2060203	自然科学基金	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	9,999.03	8,562.58			1,436.45		
20805	行政事业单位养老支出	9,999.03	8,562.58			1,436.45		
2080502	事业单位离退休	5,129.04	3,692.59			1,436.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,869.99	4,869.99					
210	卫生健康支出	1,186.21	1,186.21					
21011	行政事业单位医疗	1,186.21	1,186.21					
2101102	事业单位医疗	1,186.21	1,186.21					
213	农林水支出	80.00	80.00					
21302	林业和草原	80.00	80.00					
2130205	森林资源培育	80.00	80.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,478.00	2,478.00					
21501	资源勘探开发	2,478.00	2,478.00					
2150199	其他资源勘探业支出	2,478.00	2,478.00					
220	自然资源海洋气象等支出	38,088.10	19,565.31			18,522.79		

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
22001	自然资源事务	38,088.10	19,565.31			18,522.79		
2200106	自然资源利用与保护	279.00	279.00					
2200107	自然资源社会公益服务	27.00	27.00					
2200108	自然资源行业业务管理	288.00	288.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	673.00	673.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	384.00	384.00					
2200122	自然资源卫星	146.00	146.00					
2200150	事业运行	36,291.10	17,768.31			18,522.79		
221	住房保障支出	2,114.91	2,114.91					
22102	住房改革支出	2,114.91	2,114.91					
2210201	住房公积金	2,114.91	2,114.91					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22406	自然灾害防治	100.00	100.00					
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省地质灾害调查监测所

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出	9,999.03	8,561.70	0.88		1,436.45	
20805	行政事业单位养老支出	9,999.03	8,561.70	0.88		1,436.45	
2080502	事业单位离退休	5,129.04	3,691.71	0.88		1,436.45	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4,869.99	4,869.99				
210	卫生健康支出	1,186.21	1,186.21				
21011	行政事业单位医疗	1,186.21	1,186.21				
2101102	事业单位医疗	1,186.21	1,186.21				
213	农林水支出	54.11		54.11			
21302	林业和草原	54.11		54.11			
2130207	森林资源管理	54.11		54.11			
215	资源勘探工业信息等支 出	1,540.82		1,540.82			
21501	资源勘探开发	1,540.82		1,540.82			
2150199	其他资源勘探业支出	1,540.82		1,540.82			
220	自然资源海洋气象等支 出	37,738.99	13,388.31	6,670.50		17,680.18	
22001	自然资源事务	37,738.99	13,388.31	6,670.50		17,680.18	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2200106	自然资源利用与保护	788.47		788.47			
2200107	自然资源社会公益服务	24.77		24.77			
2200108	自然资源行业业务管理	274.01		274.01			
2200109	自然资源调查与确权登记	590.38		590.38			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	452.97		452.97			
2200122	自然资源卫星	159.90		159.90			
2200150	事业运行	35,448.49	13,388.31	4,380.00		17,680.18	
221	住房保障支出	2,114.91	2,114.91				
22102	住房改革支出	2,114.91	2,114.91				
2210201	住房公积金	2,114.91	2,114.91				
224	灾害防治及应急管理支出	109.32		109.32			
22406	自然灾害防治	109.32		109.32			
2240601	地质灾害防治	109.32		109.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湖南省地质灾害调查监测所

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,097.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,562.58	8,562.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,186.21	1,186.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	54.11	54.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,540.82	1,540.82		

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	20,058.81	20,058.81		
	19		十九、住房保障支出	51	2,114.91	2,114.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	109.32	109.32		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	34,097.01	本年支出合计	59	33,626.77	33,626.77		
年初财政拨款结转和结余	28	1,017.64	年末财政拨款结转和结余	60	1,487.88	1,487.88		
一般公共预算财政拨款	29	1,017.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,114.65	总计	64	35,114.65	35,114.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省地质灾害调查监测所

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33,626.77	25,251.13	8,375.64
208	社会保障和就业支出	8,562.58	8,561.70	0.88
20805	行政事业单位养老支出	8,562.58	8,561.70	0.88
2080502	事业单位离退休	3,692.59	3,691.71	0.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,869.99	4,869.99	
210	卫生健康支出	1,186.21	1,186.21	
21011	行政事业单位医疗	1,186.21	1,186.21	
2101102	事业单位医疗	1,186.21	1,186.21	
213	农林水支出	54.11		54.11
21302	林业和草原	54.11		54.11
2130207	森林资源管理	54.11		54.11
215	资源勘探工业信息等支出	1,540.82		1,540.82
21501	资源勘探开发	1,540.82		1,540.82
2150199	其他资源勘探业支出	1,540.82		1,540.82
220	自然资源海洋气象等支出	20,058.81	13,388.31	6,670.50
22001	自然资源事务	20,058.81	13,388.31	6,670.50
2200106	自然资源利用与保护	788.47		788.47
2200107	自然资源社会公益服务	24.77		24.77
2200108	自然资源行业业务管理	274.01		274.01

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2200109	自然资源调查与确权登记	590.38		590.38
2200114	地质勘查与矿产资源管理	452.97		452.97
2200122	自然资源卫星	159.90		159.90
2200150	事业运行	17,768.31	13,388.31	4,380.00
221	住房保障支出	2,114.91	2,114.91	
22102	住房改革支出	2,114.91	2,114.91	
2210201	住房公积金	2,114.91	2,114.91	
224	灾害防治及应急管理支出	109.32		109.32
22406	自然灾害防治	109.32		109.32
2240601	地质灾害防治	109.32		109.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省地质灾害调查监测所

公开 06
表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,977.48	302	商品和服务支出	581.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,490.93	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,315.44	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,147.70	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,573.85	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,186.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	148.44	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,114.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,691.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,477.41	30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	634.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	396.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	67.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费	100.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	116.35	30229	福利费	200.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	18.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	83.44			
人员经费合计		24, 669.19	公用经费合计					581.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省地质灾害调查监测所

公开 07 表
单位：万
元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省地质灾害调查监测所

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省地质灾害调查监测所

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.5	0	18.00	0	18.00	1.5	19.5	0	18.00	0	18.00	1.5

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 55073.89 万元。与上年相比，增加 6830.96 万元，增长 14.16%，主要是因为财政拨款收入增加 1246.66 万元，经营收入增加 5206.78 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 54056.25 万元（不含上年结转），其中：财政拨款收入 34097.01 万元，占 63.08%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 19959.24 万元，占 36.92%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 52743.39 万元（含上年结转），其中：基本支出 25251.13 万元，占 47.88%；项目支出 8375.64 万元，占 15.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 19116.62 万元，占 36.24%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 35114.65 万元，与上年相比，增加 1624.18 万元，增长 4.85%，主要是因为本年度财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 33626.77 万元，占本年支出合计的 63.76%，与上年相比，财政拨款支出增加 1158.91 万元，增长

3.57%，主要是因为主要是因为上年度财政结转资金增加，本年度财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 33626.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8562.58 万元，占 25.46%；卫生健康（类）支出 1186.21 万元，占 3.53%；农林水（类）支出 54.11 万元，占 0.16%；资源勘探工业信息等（类）支出 1540.82 万元，占 4.58%；自然资源海洋气象等（类）支出 20058.81 万元，占 59.65%；住房保障（类）支出 2114.91 万元，占 6.29%；灾害防治及应急管理（类）支出 109.32 万元，占 0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 26445.66 万元，支出决算数为 33626.77 万元，完成年初预算的 127.15%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 3691.71 万元，支出决算为 3692.59 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 4869.99 万元，支出决算为 4869.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1186.21 万元，支出决算为 1186.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 54.11 万元，支出决算为 54.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为 327.54 万元，支出决算为 1540.82 万元，完成年初预算的 470.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的湖南省地质院 2024 年地勘改革发展找矿突破科研工作经费、2024 年地勘改革发展装备设备能力提升经费等。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为 562.87 万元，支出决算为 788.47 万元，完成年初预算的 140.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的自然资源专项资金。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。

年初预算为 16.95 万元，支出决算为 24.77 万元，完成年初预算的 146.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的自然资源专项资金。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 274.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加的 2024 年度自然资源卫星监测等项目资金。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 590.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加的 2024 年度自然资源卫星监测等项目资金。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为 142.3 万元，支出决算为 452.97 万元，完成年初预算的 318.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的 2024 年度地质勘查等项目资金。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。

年初预算为 13.9 万元，支出决算为 159.90 万元，完成年初预算的 1150.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的 2024 年度湖南省遥感影像统筹项目资金。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 13388.31 万元，支出决算为 17768.31 万元，完

成年初预算的 132.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的湖南省地质院 2023 年、2024 年基本经费支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2114.91 万元，支出决算为 2114.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 76.86 万元，支出决算为 109.32 万元，完成年初预算的 142.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的湖南省花岗岩残坡积土成灾机理与成灾模式研究项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25251.13 万元，其中：

人员经费 24669.19 万元，占基本支出的 97.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 581.94 万元，占基本支出的 2.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费）、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 3.5 万元，降低 15.22%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 2 万元，降低 10%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。公务用车运行维护费支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，主要是维保、加油支出，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；与上年相比减少 2 万元，降低 10%，决算数小于上年数的主要原因是我所严格执行公用经费使用制度，在上年决算基础上进一步压减“三公”经费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 1.5 万元，降低 50%。2024 年度共接待来访团组 4 个、来宾 134 人次，主要是业务对接、

项目合作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 10 万元，用于开展开展专业技术人员继续教育、安全生产培训、审计业务培训和档案业务等培训，人数 346 人，内容为在职继续教育、安全生产、财务、档案等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 915.15 万元，其中：政府采购货物支出 915.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 915.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 486.25 万元，占授予中小企业合同金额的 53.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是野外项目生产用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 16 个，共涉及资金 8375.64 万元。其中，一般公共预算项目 16 个 8375.64 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。无。三是事前绩效评估开展情况。无。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 55073.89 万元，执行数 52743.39 万元，完成预算的 96%，绩效自评得分 95.8%分，评价等级为“优良”。绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况优良；二是效益指标完成情况优良；三是满意度指标完成情况优良。二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。无。

（三）评价结果应用情况。2025 年我所将继续严格按照《预算法》及湖南省财政厅“零基”预算要求，科学编制预算，严格支出管理；按所预算执行制度，合理安排支出，做到专款专用；建立健全内部监督机制，实施绩效监控，开展绩效评价，及时信息公开；不断提高资金使用效益。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、自然资源利用和保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

六、自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024 年度湖南省地质灾害调查监测所 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省地质灾害调查监测所

2025 年 4 月 3 日

2024 年度湖南省地质灾害调查监测所 整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》湘财绩〔2025〕2 号及湖南省地质院关于开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作的要求，我单位对全年整体支出绩效情况进行了自评，现报告如下：

一、单位基本情况

湖南省地质灾害调查监测所为湖南省地质院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要承担公益性地质灾害防治调查评价及专业监测；参与地质灾害汛期巡查、应急调查等地质灾害防治技术工作；开展地质灾害防治相关理论和技术研究。

截止 2024 年底，全所职工总人数为 4101 人，其中：在职职工 1447 人，退休职工 2654 人。省人事厅核定在职人员编制为 770 人，在职人员控制率为 187.92%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年我所基本支出 25251.13 万元，其中人员经费 24669.19 万元，占比 97.70 %，包括工资福利支出 20977.48 万元，对个人和家庭补助 3691.71 万元；日常公用经费 581.94 万元，均为商品和服务支出。

（二）项目支出情况

1.业务工作经费

2024 年度我所无业务工作经费支出。

2.运行维护经费

2024 年度其他运转类经费 491.85 万元,其中上年结转资金 30.85 万元,当年财政拨款 461 万元。全年执行数 458.68 万元,结转下年 33.17 万元。

3、其他事业发展资金

2024 年度其他事业发展资金 2632.54 万元,其中上年结转资金 154.54 万元,当年财政拨款 2478 万元。全年执行数 1540.82 万元,结转下年 1091.72 万元。

4、其他科学技术普及支出

2024 年度其他科学技术普及支出 10 万元结转下年。

5.省级专项资金

(1) 自然资源保护和利用专项

2024 年度自然资源保护和利用专项经费 1514.87 万元,其中上年结转资金 562.87 万元,当年财政拨款 952 万元。全年执行数 1378.85 万元,结转下年 136.02 万元。

(2) 国土空间生态修复和地质灾害防治专项

2024 年度国土空间生态修复和地质灾害防治专项 1541.85 万元,其中上年结转资金 130.97 万元,当年财政拨款 1410.88 万元。全年执行数 1394.31 万元,结转下年 147.54 万元。

(3) 地质矿产资源与环境调查

2024 年度地质矿产资源与环境调查专项 3672.41 万元,其中上年结转资金 138.41 万元,当年财政拨款 3534 万元。全年执行数 3602.97 万元,结转下年 69.44 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度我所无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度我所无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度我所无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体收支情况

2024 年我所年初结余结转 1017.64 万元，其中：省级专项资金 832.25 万元，其他事业发展资金 185.39 万元。总收入 55073.89 万元，其中一般公共预算财政拨款 35114.65 万元，经营收入 19959.24 万元；本年支出合计 52743.39 万元，其中基本支出 25251.13 万元，项目支出 8375.63 万元，经营支出 19116.63 万元；本年结余分配 842.61 万元，年末结转 1487.89 万元，全口径预算执行率达 96%。

本年财政追加预算指标 8672.88 万元，追加预算中其他事业发展资金 2305 万元、省级专项资金 1526 万元、其他运转类资金 461 万元、其他工资福利支出 4380.88 万元。

2024 年无新建楼堂馆所项目发生。

（二）“三公经费”情况

“三公”经费年初预算 19.5 万元，其中公务接待费 1.5 万元，公务用车运行维护费 18 万元。“三公”经费支出总额 19.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车运行维护费 18 万元。三公经费控制率=（三公经费支出总额/三公经费预算总额）=（19.5/19.5）*100%=100%。

（三）年末结转和结余情况

年末财政拨款结转和结余共计 1487.89 万元，其中专用设备购置项

目 427.85 万元，其他项目合计 1060.04 万元。

（四）产出和效益情况

1、坚守主业，服务大局有力有为

一是找矿增储展新绩。平江万古矿区新提交金资源量 37 吨，预计 2025 年前将再提交金资源量超 80 吨，矿床规模跃居全国超大型序列。平江永享矿区提交中型钽矿床、小型锂矿床 1 处，桂阳辉山坪矿区探获高岭土矿 1500 万吨、伴生氧化锂 8 万吨，保靖葫芦矿区钒矿找矿预测项目预期提交钒资源量 75 万吨，将有效保障矿产产业链供应链安全。成功运作平江仁里铌钽锂矿、大塘冲金矿探矿权出让，为矿区下一步勘查奠定坚实基础。成功出让汨罗梅树湾等 5 个建筑用砂矿采矿权，实现“资源增值、财政增收、企业增效”的共赢。

二是生态修复树标杆。牵头申报湘江重要源流区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程；编制完成常德、益阳两个省级山水工程实施方案；抢抓国土绿化战略机遇，助力湖南南岭山地湘江上游国土绿化项目成功申报；协助申报湘潭市农村黑臭水体治理试点项目；承担全省采矿损毁土地状况调查试点，新承接一批洞庭湖山水工程、邵怀及郴衡矿山示范工程生态修复勘查设计施工、成效评估、监理监测、核查验收等项目。积极对接省财政厅、省自然资源厅、省生态环境厅，牵头申报“十五五”国家重大生态工程武陵山区山水工程，进一步筑牢全省生态文明建设根基。

三是防灾减灾显担当。以“为政府解忧、为百姓护航”为己任，全力支撑省内 41 个县市区的地质灾害防治技术工作，完成实地排查和应急调查 2350 余处、应急处置 380 余处，协助转移 1800 余人，24 个案例入选自然资源部地质灾害成功避险典型案例。特别是在主汛期期间，全力支撑岳阳平江特大降雨区的地灾应急处置工作，全力做好平江芭蕉村滑坡、

堰塞湖和华容团洲垸决堤应急抢险救援工作，以高精技术、高效响应、高质处置赢得了社会各界的广泛赞誉。在地灾治理项目承接方面，全年中标实施省内万亿国债和重大地灾治理项目 15 个，展现了在地质灾害治理领域的领先地位和实力。

四是保障服务建新功。积极承担自然资源卫星监测外业核查、遥感影像统筹、省级重要保护地自然资源确权、国土变更调查、耕地资源质量分类年度更新与监测等项目，完成屈原管理区耕地种植用途管制一张图绘制、洪江市林草湿荒普查等多个省级试点项目。服务县域经济发展的“平江经验”成效显著；积极参与全省旅游资源普查、历史遗留固体废物调查排查、典型地区地下水环境状况调查评估、重点企业园区地下水检测，高效实施湘潭昭山、平江南江、永兴悦来、麻阳隆家等多处地下热水勘查。

2、办好实事，民生福祉可感可及

一是安全责任扛牢压实。持续深化安全生产治本攻坚三年行动，全面开展重大事故隐患排查整治工作，大力推进安全生产标准化建设进程，积极搭建安全生产智慧监控平台，对重点项目、重要场所实施全方位监控，有效遏制各类生产安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，以坚实的“安全底色”提升发展的“幸福成色”。全年未发生安全生产责任事故，获评省院安全生产和消防工作优秀单位。

二是平安大局稳控有方。持续强化平安建设与信访工作调度，严格落实所领导接访下访、阅办包案制度，有效推动一批新老信访事项的妥善化解。严格落实国家安全保密和档案管理工作要求，加强保密教育与培训，提升全员保密意识，筑牢平安建设防线。获评省院平安建设先进单位。

三是惠民实事落地见效。聚焦职工群众急难愁盼，集中力量抓好办

成一批职工群众可感可及的实事。积极做好退休人员多重保险退费工作，常态化推进困难职工帮扶工作，落实传统节日慰问、职工健康体检等福利政策，切实提升职工群众获得感与幸福感。

四是文化氛围日益浓厚。建成地质风华馆，搭建起“一网两号一馆一册”为主体的宣传文化阵地，有力提升了社会影响力。积极参与全国“红旗杯”班组长大赛、全国防震减灾科普讲解大赛等国家级、省级赛事。组织开展“玫瑰书香 湘阅芳华”阅读评比、“融合发展 砥砺前行”职工文艺展演等活动，为职工建功立业营造了良好的工作、生活文化氛围。

3、坚持从严治党，深化党风廉政建设

我所制定了全面从严治党责任清单，每季度召开一次党风廉政建设专题会议，落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新思想新部署新要求。突出教育抓预防。将廉政警示教育纳入党员职工春季大培训，为全所党员领导干部和重要岗位人员拧紧思想螺丝、纪律之弦；全面开展廉政谈话，压紧压实党风廉政建设责任。驰而不息抓作风。以“互联网+监督”平台公务用餐监督子系统推广应用为抓手，健全公务用餐内部管理体系。有序推进清廉地灾所建设。认真落实清廉湖南地质建设要求，成立“清廉地灾所”建设工作领导小组，制定清廉地灾所建设实施方案，以清廉机关、清廉分所、清廉企业（实体）、清廉项目的单元建设为抓手，推动清廉建设融入地灾所改革发展全过程，营造政治清明、干部清正、作风清爽、所风清朗、文化清和的政治生态和干事创业发展环境。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

我单位将严格按照《预算法》及湖南省财政厅要求，如实编制预算，严格支出管理；合理安排支出，做到专款专用；制定预算执行制度，建立健全内部控制机制；实施绩效监控，开展绩效评价，及时信息公开；不断提高资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年绩效评价自评材料在湖南省地质灾害调查监测所网址公开挂网。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	770		1447		187.92%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费：	21.92		19.5		19.5	
1、公务用车购置和维护经费	20		18		18	
其中：公车购置						
公车运行维护	20		18		18	
2、出国经费						
3、公务接待	1.92		1.5		1.5	
项目支出：	5990.91		9863.52		8375.63	
1、业务工作专项						
2、运行维护经费	356.85		491.85		458.68	
3、其他事业发展资金	595.46		2632.54		1540.82	
4、自然资源保护和利用专项	1419.32		1514.87		1378.85	
5、国土空间生态修复和地质灾害防治专项	1503.37		1541.85		1394.31	
6、地质矿产资源与环境调查	2110.91		3672.41		3602.97	
7、其他科学技术普及支出	5		10		0	
公用经费	621.94		581.94		581.94	
其中：办公经费	35		20		20	
水费、电费、差旅费	80		90		90	
会议费、培训费	15		10		10	
政府采购金额	——				915.15	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄志红填报日期：2025.4.3 联系电话：15197118946 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省地质灾害调查监测所					
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		38983.83	55073.89	52743.39	10	95.77%	9.58
	按收入性质分：55073.89				按支出性质分：52743.39			
	其中：一般公共预算：35114.65				其中：基本支出：25251.13			
	政府性基金拨款：				项目支出：8375.63			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				经营支出：19116.63			
	经营收入：19959.24							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	党建工作持续加强；预计实现全年产值；产业发展稳步推进；促使基础管理逐步规范。				按照年度总体目标，有序推进各项工作，已完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	收入完成率	(预算收入实际数/预算数)*100%	141.27%	10	10	年内追加资金
			支出完成率	(预算支出完成数/支出预算数)*100%	135.30%	10	10	年内追加资金
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	使用合规	10	10	
		时效指标	预决算公开	在规定期限内公开	按规定公开	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	未超出预算范围	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	地质主业	发展态势良好	良好	10	10	
		社会效益指标	确保民生	保持队伍稳定	完成	10	10	
		生态效益指标	地灾生态修复	生态修复良好	完成	5	5	
		可持续影响指标	持续发展主业	发展态势良好	良好	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务基层	效果很好	良好	10	10	
	总分						100	99.58

填表人：黄志红填报日期：2025.4.3 联系电话：15197118946 单位负责人签字：

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			自然资源保护和利用专项					
主管部门	湖南省自然资源厅				实施单位	湖南省地质灾害调查监测所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	562.87	1514.87	1378.85	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款		952.00	815.98				
	上年结转资金	562.87	562.87	562.87				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	核查工作区自然资源情况，获取自然资源数量、质量、结构、和空间分布等基础数据，对不同类型矿产资源潜力做出评价，掌握自然资源供应能力和开发利用潜力，推动建立自然资源定期调查评价制度，实现自然资源基础数据信息化管理与共享。			按照年度任务目标，有序推进各项工作，已完成预期目标。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	年度任务	100%	100%	10	10	
			收支完成率	100%	91%	10	9	
		质量指标	设计等级	优良	优良	5	5	
			报告质量	优良	优良	5	5	
		时效指标	项目进度计划 完成率	100%	100%	5	5	
			项目成果提交	按时提交	100%	5	5	
		成本指标	产出成本	实施成本 控制在预 算内	未超出预 算范围	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	获取自然资源 数量及其开发 利用潜力	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	为产业发展、 社会规划提供 技术支持	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	项目实施后 与其产生的 环境效益	完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	可持续	能	能	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	省厅相关处室 对此工作的满 意程度	90% 以上	90% 以上	10	10	
	总分						100	98

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄志红填报日期：2025.4.3 联系电话：15197118946 单位负责人签字：

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			国土空间生态修复和地质灾害防治专项					
主管部门	湖南省自然资源厅				实施单位	湖南省地质灾害调查监测所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	130.97	1541.85	1394.31	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款		1410.88	1263.34				
	上年结转资金	130.97	130.97	130.97				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分结合工作区已开展的地质、地质灾害工作现状，开展地质灾害与孕灾地质条件、承灾体调查、判识地质灾害隐患，总结工作区地质灾害发育分布规律，评价地质灾害风险、明确不同地区和区段上的风险程度差异，提出风险管控措施，为地质灾害防治管理、国土空间规划和用途管制提供基础依据。			充分结合工作区已开展的地质、地质灾害工作现状，开展地质灾害与孕灾地质条件、承灾体调查，判识地质灾害隐患。总结了工作区地质灾害发育分布规律、评价地质灾害风险。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	年度任务	100%	100%	10	10	
			收支完成率	100%	90%	10	9	
		质量指标	设计等级	优良	优良	5	5	
			报告质量	优良	优良	5	5	
		时效指标	年度工作进 度	年度任务 完成	100%	5	5	
			项目成果提 交	按时提交	100%	5	5	
		成本指标	产出成本	实施成本 在控制预 算内	未超出预 算范围	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	降低或避免 人民生命及 财产损失	完成	完成	10	10	
		社会效 益指标	为产业发 展、社会规 划提供技术 支持	完成	完成	10	10	
		生态效 益指标	项目实施后 与其产生的 环境效益	完成	完成	5	5	
		可持续影 响指标	可持续	能	能	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	省厅相关处 室对此工作 的满意程度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分						100	98

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄志红填报日期：2025.4.3 联系电话：15197118946 单位负责人签字：

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			地质矿产资源与环境调查					
主管部门	湖南省自然资源厅				实施单位	湖南省地质灾害调查监测所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	138.41	3672.41	3602.97	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款		3534	3464.56				
	上年结转资金	138.41	138.41	138.41				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	核查工作区自然资源情况，获取自然资源数量、质量、结构、和空间分布等基础数据，对不同类型矿产资源潜力做出评价，掌握自然资源供应能力和开发利用潜力，推动建立自然资源定期调查评价制度。			按照年度任务目标，有序推进各项工作，已完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	年度任务	100%	100%	10	10	
			收支完成率	100%	98%	10	9	
		质量指标	设计等级	优良	优良	5	5	
			报告质量	优良	优良	5	5	
		时效指标	年度工作进度	年度任务完成	100%	5	5	
			项目成果提交	按时提交	100%	5	5	
		成本指标	产出成本	实施成本在控制预算内	未超出预算范围	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	获取自然资源数量及其开发利用潜力	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	为产业发展、社会规划提供技术支持	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	项目实施后与其产生的环境效益	完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	可持续	能	能	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	省厅相关处室对此工作的满意程度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分						100	98

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄志红填报日期：2025.4.3 联系电话：15197118946 单位负责人签字：