

# 2024年度

湖南省工程地质矿山地质调查监测所  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省工程地质矿山地质调查监测所概况

- 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

## 湖南省工程地质矿山地质调查监测所 单位概况

## 一、部门职责

湖南省工程地质矿山地质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。由原湖南省煤田地质局第一勘探队、原湖南省煤田地质局第二勘探队、原湖南省煤田地质局油气资源勘探队、原湖南省煤田地质局水工环地质勘探队于2021年9月合并组建而成。单位主要的工作职责为：

（一）贯彻执行国家和省院等有关方针、政策，研究制定本单位的改革与发展的战略、规划和措施并组织实施；

（二）按照国有资产管理的相关规定管理本单位的资产，并承担国有资产的保值增值责任，管理本单位地勘经费和其它来源经费；

（三）组织完成国家、省有关部门及院下达的基础性、公益性、战略性地质勘查任务和地质灾害调查评价任务；

（四）组织单位地勘队伍依法开展全省煤炭油气资源调查评价、重大工程建设地质条件及稳定性调查评价；开展矿山地质调查监测；承担全省矿山地质应急救援任务；开展油气资源调查方法、工程地质手段、矿山应急救援相关技术研究；完成省委省政府有关职能部门、省地质院交办的其他任务；

（五）围绕国家、省和院经济发展规划，以市场需求为导向，组织单位矿产资源勘查、工程勘查施工及积极推进单位多种经营和服务创收，按照现代企业制度的要求逐步实现地质勘查单位的企业化经营与管理，实现我所经济持续健康稳定发展。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省工程地质矿山地质调查监测所所属正处级事业单位。下设 23 个内设机构（含群团组织）：办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、纪检审计室、发展规划法务室、安全生产室、科技质量室、地质装备室、基地管理服务部、总工办、工会、团委、工程地质矿山地质大数据中心、矿山地质应急救援与钻井技术中心、煤炭油气资源勘查中心、地热资源勘查中心、矿山地质技术中心、水文地质工程地质调查中心、地质灾害防治中心、生态环境中心、地球物理勘查中心、地质试验测试中心。为确保改革期过渡平稳、队伍安稳，在改革过渡期内，设耒阳基地、株洲基地、涟源基地等三个基地。

（二）决算单位构成。2024 年部门决算公开单位构成包括：湖南省工程地质矿山地质调查监测所。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表					
部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,939.28	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	19.20
六、经营收入	6	7,940.88	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	3,924.18
	9		九、卫生健康支出	39	541.63
	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	
	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	924.21
	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	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	14,433.06
	19		十九、住房保障支出	49	673.92
	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	40.00
	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	20,880.16	本年支出合计	57	20,556.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	327.38
年初结转和结余	29	7.66	年末结转和结余	59	4.24
总计	30	20,887.82	总计	60	20,887.82

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	
部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所									金额单位：万元	
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
科目代码	科目名称									
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				20,880.16	12,939.28			7,940.88		
2050803	培训支出			19.20	19.20					
2080502	事业单位离退休			1,903.99	1,903.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,020.19	2,020.19					
2101102	事业单位医疗			541.63	541.63					
2150199	其他资源勘探业支出			926.86	926.86					
2200150	事业运行			14,754.37	6,813.49			7,940.88		
2210201	住房公积金			673.92	673.92					
2240199	其他应急管理支出			40.00	40.00					
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	
部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所								金额单位：万元	
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
科目代码	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				20,556.20	10,141.15	2,801.55		7,613.50	
2050803	培训支出			19.20	19.20				
2080502	事业单位离退休			1,903.99	1,903.11	0.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,020.19	2,020.19				
2101102	事业单位医疗			541.63	541.63				
2150199	其他资源勘探业支出			924.21		924.21			
2200107	自然资源社会公益服务			6.46		6.46			
2200150	事业运行			14,426.60	4,983.10	1,830.00		7,613.50	
2210201	住房公积金			673.92	673.92				
2240199	其他应急管理支出			40.00		40.00			
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

部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所									公开04表		
									金额单位：万元		
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	12,939.28	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	19.20	19.20					
	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	3,924.18	3,924.18					
	9		九、卫生健康支出	41	541.63	541.63					
	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							
	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	924.21	924.21					
	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	6,819.56	6,819.56					
	19		十九、住房保障支出	51	673.92	673.92					
	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	40.00	40.00					
	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	12,939.28	本年支出合计	59	12,942.70	12,942.70					
年初财政拨款结转和结余	28	7.66	年末财政拨款结转和结余	60	4.24	4.24					
一般公共预算财政拨款	29	7.66		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	12,946.94	总计	64	12,946.94	12,946.94					

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

						公开05表
部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所						金额单位：万元
项目				本年支出		
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				12, 942. 70	10, 141. 15	2, 801. 55
2050803	培训支出			19. 20	19. 20	
2080502	事业单位离退休			1, 903. 99	1, 903. 11	0. 88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2, 020. 19	2, 020. 19	
2101102	事业单位医疗			541. 63	541. 63	
2150199	其他资源勘探业支出			924. 21		924. 21
2200107	自然资源社会公益服务			6. 46		6. 46
2200150	事业运行			6, 813. 10	4, 983. 10	1, 830. 00
2210201	住房公积金			673. 92	673. 92	
2240199	其他应急管理支出			40. 00		40. 00
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

						公开06表		
部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,581.18	302	商品和服务支出	656.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,212.72	30201	办公费	30.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.50	30202	印刷费	5.73	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	2,000.04	30205	水费	9.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	379.43	30206	电费	73.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,584.42	30207	邮电费	10.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	541.63	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	48.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.34	30211	差旅费	46.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	673.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.18	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	1,903.11	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.44	30216	培训费	19.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	187.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	267.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,409.95	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	19.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	39908	对民间非营利组织和群众性补贴	
30309	奖励金	64.68	30229	福利费	108.62	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	30.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.95			
人员经费合计		9,484.29	公用经费合计				656.86	

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

							公开07表
部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所							金额单位：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							

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				
				公开08表
部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所			金额单位：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				

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

											公开09表
部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所											金额单位：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
30.50		30.00		30.00	0.50	30.11		30.00		30.00	0.11

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20,887.82万元。与上年相比，增加4,432.61万元，增长26.94%，主要是因为财政追加了人员费及专用设备购置经费以及经营收入的增长。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度年收入合计20,880.16万元，其中：财政拨款收入12,939.28万元，占61.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入7,940.88万元，占38.03%；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20,556.20万元，其中：基本支出10,141.15万元，占49.33%；项目支出2,801.55万元，占13.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出7,613.50万元，占37.04%；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年财政拨款收、支总计12,946.94万元，与上年相比，增加1,588.63万元，增长6.31%，主要是因为人员经费及专用设备购置经费的增加。

## **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12,942.70万元，占本年支出合计的62.96%，与上年相比，财政拨款支出增加772.35万元，增长6.35%，

主要是因为人员经费及专用设备购置经费的增加。

## （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12,942.70万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出19.20万元，占0.15%；**社会保障和就业支出（类）**支出3,924.18万元，占30.32%；**卫生健康支出（类）**支出541.63万元，占4.18%；**资源勘探工业信息等支出（类）**支出924.21万元，占7.14%；**自然资源海洋气象等支出（类）**支出6,819.56万元，占比52.69%；**住房保障支出（类）**支出673.92万元，占5.21%；**灾害防治及应急管理支出（类）**支出40.00万元，占比0.31%。

## （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10,289.20万元，支出决算数为12,942.70万元，完成年初预算的125.79%，其中：

### 1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为19.20万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

### 2、社会保障和就业支出（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1,903.11万元，支出决算为1,903.99万元，完成年初预算的100.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业单位离退休费用。

### 3、社会保障和就业支出（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2,020.19万元，支出决算为2,020.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为541.63万元，支出决算为541.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为924.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了专用设备购置项目资金。

6、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为4,983.49万元，支出决算为6,819.56万元，完成年初预算的136.84%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加的在职及退休的人员费都列入了本项中。

7、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673.92万元，支出决算为673.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增项目支出。

## 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10,141.15万元，其中：

人员经费9,484.29万元，占基本支出的93.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费656.86万元，占基本支出的6.48%，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、租赁费、会议费、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30.50万元，支出决算为30.11万元，完成预算的98.72%；与上年相比减少0.21万元，降低0.69%。决算数比上年度减少的主要原因是公务接待费降低，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费，公务接待费未执行完。

### （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，

完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%；与上年相比持平。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，完成预算的100%，决算数等于预算数；与上年相比持平。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，

主要是公车燃料费，过路过桥费、车辆维修费，及其他支出，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平。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5辆。

3. 公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费，公务接待费未执行完，与上年相比减少0.21万元，下降65.63%，下降的主要原因是单位根据正常工作需求产生的公务接待，且控制在预算范围内。2024年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是接待新疆鑫泰天然气股份有限公司发生的接待支出。

## **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：本单位无政府性基金收支。

## **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，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年本单位开支会议费3.00万元，用于述职大会、经济工作会议、所务会、党风廉政建设和反腐败工作会议，人数158人，内容为开展全所中层干部述职考评工作及廉政建设和反腐败工作等；开支培训费19.20万元，用于开展学历教育培训及后续教育等，人数282人，内容为学历资质教育、党性教育、后续教育、专业技术培训等。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本单位2024年度政府采购支出总额510.19万元。其中：政府采购货物支出426.99万元、政府采购工程支出83.20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额510.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.31%，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5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1辆、

离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是野外项目工地用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 11 个，共涉及资金 919.45 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 919.45 万元，占一般公共预算支出总额的 7.10%；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 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 12,946.94 万元，执行数 12,942.70 万元，完成预算的 99.97%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是党建工作持续加强，改革工作稳妥推进，地质工作有为有效，经济运行平稳过渡，队伍建设和谐稳定；二是规范财政资金管理，优先保障工资津补贴、社会保障缴费等基本支出；三是大力压减非刚性、非重点和低效无效支出。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。基于 2024 年度绩效自评、部门评价以及财政评价的综合结果，本部门在 2025 年度对预算安排、支出结构调整、资金管理以及制度建设等方面进行了针对性的结



果运用，具体说明如下：1、预算安排：根据绩效结果中表现不佳的项目，削减或暂停相关预算安排，将资源集中于优势项目，提高资金使用效率；2、支出结构调整：依据 2024 年绩效评价中各项目的成本效益分析，对支出结构进行优化。减少在低效益项目中的不必要支出，如差旅费、办公用品采购等一般性支出。加大对核心业务和具有高潜力项目的投入，以提升此类项目的竞争力与盈利能力，实现支出结构向更有利于业务发展与绩效提升的方向转变；3、资金管理：结合 2024 年资金使用情况 & 绩效结果，强化资金管理流程。建立更严格的资金审批制度，对于每一笔资金支出，都需对照项目绩效目标进行审核，确保资金流向与项目预期效益相符。加强资金使用过程的监控，定期对资金使用进度和效果进行评估，及时发现并纠正资金使用中的偏差，提高资金安全性与使用效益。4、制度建设：根据 2024 年绩效评价中暴露出的管理漏洞与问题，完善相关制度。制定针对项目立项、执行、验收全流程的管理制度，明确各环节的责任与标准，以规范项目运作，提升项目绩效。同时，建立绩效反馈与改进机制，将绩效评价结果及时反馈给相关部门与人员，要求其根据结果制定改进措施，并跟踪落实情况，不断完善内部管理体系，为 2025 年工作的高效开展提供制度保障。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当面拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其他辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十一、自然资源海洋气象：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、灾害防治及应急管理：灾害防治反映防治地质灾害方面的支出，应急管理反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

# 第五部分

## 附 件

# 2024 年度 湖南省工程地质矿山地质调查监测所 整体支出绩效自评报告

单位名称： 湖南省工程地质矿山地质调查监测所

2025 年 4 月 2 日

## 一、基本情况

### （一）、单位基本情况

#### 1. 部门职能

根据《关于省地勘单位改革机构设置和编制配备总体构架有关事项的批复》（湘编复字〔2020〕2号）和《关于湖南省地质院所属事业单位机构编制调整有关事项的通知》（湘编办函〔2021〕93号）文件精神，湖南省煤田地质局第一勘探队、湖南省煤田地质局第二勘探队、湖南省煤田地质局油气资源勘探队、湖南省煤田地质局水工环地质勘探队整合组建湖南省工程地质矿山地质调查监测所（以下简称“工矿所”或“所”），加挂湖南省矿山地质应急救援技术中心牌子。为湖南省地质院管理的公益二类事业单位，机构规格相当于正处级。工矿所贯彻落实省委省政府、省地质院关于地质工作的方针政策和决策部署，主要职责是：（一）开展全省煤炭油气资源调查评价、重大工程建设地质条件及稳定性调查评价；（二）开展矿山地质调查监测；（三）承担全省矿山地质应急救援任务；（四）开展油气资源调查方法、工程地质手段、矿山应急救援相关技术研究。

#### 2. 机构情况

根据工矿所主要职责，内设机构 23 个，其中管理机构 13 个（党群部门 4 个、行政部门 9 个）、业务机构 10 个。

#### 3. 机构人员及当年变动情况及原因

在职事业编制人数为 325 人，实有在职职工 575 人，较年初

608 人减少 33 人。离休人员 2 人，退休人员养老金由养老保险基金发放。

## （二）、单位年度整体支出绩效目标

贯彻落实省委省政府、省地质院关于地质工作的方针政策和决策部署，规范财政资金管理，以保障基本支出为底线，优先保障工资津补贴、社会保障缴费及民生基本支出，规范人员经费开支。公用经费按照厉行节约的要求，大力压减非刚性、非重点和低效无效支出，精准保障刚性支出重点支出。严控楼堂馆所建设，严格按标准配置资产，全面清查处置闲置国有资产资源。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年我所一般公共预算收入 12,939.28 万元（年初预算 10,281.54 万元，调增预算 2,657.74 万元），年初结转结余 7.66 万元。一般公共预算支出 12,942.7 万元，其中：基本支出 12,023.25 万元，项目支出 919.45 万元。年末结转 4.24 万元。

### （一）基本支出情况

2024 年我所基本支出 12,023.25 万元，其中：①工资福利支出 8,781.18 万元，主要用于单位基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、单位部分职业年金缴费、住房公积金等支出；②商品和服务支出 656.86 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维护费、公车运行费、职工培训费等单位购买商品和服务等支出；③对个人和家庭支出 2,585.21 万元，主要是用于离休人员经费、单位退休人员



综合治理奖、抚恤金、遗孀补助、独生子女奖励金等支出。2024年度公务接待费年初预算0.50万元，实际支出0.11万元，节余收回0.39万元。

## （二）项目支出情况

2024年我所省级专项资金项目支出共919.45万元，具体情况如下：

1. 三年行动计划经费-专用设备购置139.97万元。
2. 综合录井仪设备购置143.08万元。
3. 便携式全液压钻机设备购置119.3万元。
4. 便携式矿石快速分析仪设备购置24.64万元。
5. 2024年安全生产预防及应急专项资金40万元。
6. 株洲煤田仓库边坡垮塌治理项目36万元。
7. 株洲煤田地质技工学校（水文路侧）高挡墙危险隐患治理项目83万元。
8. 基地维修项目50万元。
9. 应急救援平台项目170万元。
10. 2024年度地勘基金认缴资金107万元。
11. 南省煤系铀矿富集特征与资源潜力研究(2023结转)6.46万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024年度本单位无政府性基金预算支出

## 四、国有资本经营预算支出情况

2024年度本单位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 年度本单位无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

贯彻落实省委省政府、省地质院关于地质工作的方针政策和决策部署，持续加强党建工作，稳妥推进改革工作，地质工作有为有效，经济运行平稳过渡，队伍建设和谐稳定。坚决落实优先保障工资津补贴、社会保障缴费。人员经费严格按照现行工资和奖金政策执行。公用经费按照厉行节约的要求控制支出。严控楼堂馆所建设，严格按标准配置资产，加快“盘活三资”。

（一）整体支出情况

2024 年我所整体支出情况如下：

项目	2024 年 预算数	2024 年 决算数	预决算 偏差数	预算执行率
合计	12,946.94	12,942.70	4.24	99.97%
基本支出	12,023.64	12,023.25	0.39	99.99%
其中：人员经费	11,366.39	11,366.39	0.00	100%
公用经费	657.25	656.86	0.39	99.94%
项目支出	923.30	919.45	3.85	99.58%

（二）产出和效益情况

1. 力推主责主业转型升级

全所开展“项目大谋划、谋划大项目”行动，聚焦主责主业转型发展，以换赛道抢占产业发展阵地。努力谋划能源资源勘查产业发展。一是主动谋产业，为非常规能源资源勘查谋篇布局。积极对接中国地调局武汉中心和油气中心、中石化华东分公司积

极承接页岩气、煤层气勘查项目。成立工作专班，助力中石化华东分公司在湖南斩获首个煤层气勘探权。主动为中国地调局油气中心优选非常规气区块出谋划策，助推湘东南非常规天然气调查评价纳入中国地调局 2025 年重点项目序列、“十五五”发展规划，为全面参与湖南非常规能源资源勘查开发铺路搭桥。二是系统搞研究，以技术优势抢占中深层地热高地。围绕中深层地热开展政策、发展路径、评价体系研究和标准制订，加快地热及换热测试关键技术、浅-中深层地热耦合应用技术等理论技术研究，系统性推进中深层地热科研工作。积极部署以技术总承包方式参与长沙机场中深层地热能开发，努力以关键技术掌握、科技创新成果为我所中深层地热勘查开发塑品牌、抢跑道。三是积极揽项目，全面服务矿产资源勘查。参与祁东铅锌多金属矿深边部勘查。在邵阳、娄底、衡阳、赣州等地区实施一批石膏矿、萤石矿、砂石土矿等矿产资源勘查项目。

全力布局矿山地质产业链条。高位部署落实习近平总书记关于“锰三角”污染问题整治工作指示批示精神，推动“锰三角”花垣县锰矿区矿涌水治理项目取得突破性进展，治理思路、技术方案、项目进度、工作成效得到生态环境部督导组和技术专家组充分肯定。承接花垣锰渣库治理工程、历史遗留锰废渣综合治理工程等施工项目，推动“锰三角”生态矿山业务深耕。大力推进工程地质产业快速发展。通过推动与南方电网、中国地震局的合作，电极井勘查、地震观测孔勘探等产业新极不断孵化。

着力增强矿山地质应急救援履职能力。常态化落实救援装备维保、应急值班值守、业务复训培训。不断发力力争国家钻探和

隧道救援队落地、救援基地落地。组建“青年突击队”，开展“传帮带”“师带徒”行动。在邵阳犬木塘水库隧道封堵体工程钻探救援年度演练中，首次自主成功实施定向钻进工艺。通过模拟实战演练，队伍协作能力、专业技能、实操能力得到较大提高，救援实战能力不断增强。

奋力开拓大地质技术服务业务。积极参与第三次全国土壤普查、国土变更调查、农田三十年经营权延续核查工作。推动物探技术难题攻关，在矿山地质、交通线路勘察等领域实现物探业务量增质优。主动调整发展方向，设立“传统勘察板块”“海外拓展板块”，积极向大地质技术服务主业聚焦。

尽力推动主辅分离改革攻坚。稳推主辅分离改革。制定所《经营性国有资产集中统一监管实施方案》，厘清所属企业资产，规范企业经营行为，推进主辅分离改革攻坚行动。

## **2. 力推“一体两翼三支撑”战略见力见效**

加速科技创新驱动。一是工作力度持续加大。以“锰三角”矿涌水治理团队为依托，积极谋划矿山安全地质技术工程中心平台申报，为生态矿山、安全矿山、数字矿山地质服务搭建科研创新和技术支撑平台。二是科研成果不断涌现。在中深层地热勘查开发领域获得3个实用新型专利，1个发明专利，《深井接地极小直径钻井工艺技术研究》项目获“2024年湖南省地质科技进步”二等奖，自主研发的“长沙机场中深层地热探采结合井施工及换热测试技术”荣获地热行业“创新技术奖”。三是地质科普出圈出彩。所科普工作者多次代表工矿所在自然资源、应急管理、生态环境、教育等系统科普活动中亮相，并斩获“全国应急科普

优秀讲解员”“我是生态讲解员”一等奖、省科普讲解大赛三等奖、省自然资源厅科普讲解大赛二等奖等诸多荣誉。工会、团委联合推送的《神奇的地下望远镜》科普视频入选“全国职工科技创新知识培训班”课程。

加快人才队伍建设。涌现了一批省地质院优秀科技工作者、优秀科普工作者等先进个人。还有 1 人荣获“全国地热行业突出贡献人物”、4 人荣获“全国地热行业突出贡献个人”，“叶见玲地热能科研团队”获批为“全省女职工创新工作室”。科技质量室组织申报湖南省“三尖”创新人才工程，向自然资源部举荐后备青年科技人才、高层次科技创新人才。

加强品牌能力建设。承办组织 2024 年全国地热产业企业家论坛暨平台年会，工矿所受邀分享两项成果，获得广泛关注。我所荣获 2024 年“全国地热行业突出贡献单位”称号。推进地质装备更新换代，新添 225T 模块化钻机、综合录井仪、S140 绳索钻具、三维可视化数字建模设备等地质装备。

加力数字地质支撑。“锰三角”矿涌水治理项目团队持续推进三维可视化建设，展现了数字技术在矿山地质工作中的独特价值。

### **3. 力推规范管理落细落实**

“管理提升年”活动抓出成效。对表省地质院“风险管控年”活动，深入开展“管理提升年”活动。一是抓“项目管理年”成果巩固运用。持之以恒开展重大重要项目事前风险审核、事中风险控制，做到潜在风险预警提示。进一步完善更新《项目管理手册》，优化规范项目管理流程，严格按照手册推进项目规范管理，

加大执行力。出台预算管理制度，建立预算预警机制，加强施工过程中的预算控制、施工完结后的结算管理，进一步扎紧项目风险网。二是抓质量技术管理。明确地质工作实体技术负责人，常态化推进成果报告审核把关，压实成果报告审核责任。组织质量月活动，开展质量风险隐患排查专项行动，对 20 个矿山生态修复项目进行自查自纠，深入 8 个项目开展现场质量检查。三是抓资产资金风险防控。组织“三资”清查，进一步摸清我所国有资产使用现状。开展应收款项清收专项行动，建立所属各实体应收账款调度督导机制，压实债权催收责任。尽力盘活利用国有资产，着力提升资产资源配置效益。

规范管理格局不断优化。一是持续推进内控建设，进一步修订完善“三重一大”决策、内部经营责任制考核、薪酬管理、招标投标管理、公车管理、基建管理等系列制度，建立所与实体层面权责体系，不断修订标准、明晰职责、优化程序，提升管理效能。二是加快办公信息化步伐。积极开发启用人事信息管理平台、财务报销管理系统、内控合同审批系统等信息化管理系统，办公室积极新增 OA 系统应用功能，以信息化手段提高办公效率。三是强化经济实体审计监督，组织开展重大项目专项审计 1 个、经济实体专项审计 3 个，并常态化抓好审计整改工作。

#### **4. 力推党的建设入深出新**

全面从严治党走深走实。一是固本强基工程持续夯实。全面从严管党治党主体责任压实压紧，意识形态工作责任落实落细，民主集中制、“三重一大”决策机制不搞变通，贯彻执行省院发展战略和决策部署不打折扣。开展党委理论中心组集体学习 12

次，全面完成省院第一轮巡察反馈问题整改工作，力推主题教育“五个一百”专项行动成果转化。常态化落实“一月一课一片一实践”，深入推进青年理论学习提升工程。二是凝心聚力工程较有成效。开展解放思想大讨论、党务干部培训、党纪学习教育和党的二十届三中全会精神学习贯彻等系列工作，强化理论武装。三是政治生态不断巩固。服务中心大局，常态化落实监督职能。开展公务用餐+互联网监督、保密与档案管理等整改。积极组织党纪学习教育，多次组织在全所范围开展明察暗访、工作纪律检查，推进作风建设更下一级、更严一层。常态长效推进清廉地质建设，培育“锰三角”花垣县锰矿区矿井涌水治理项目清廉样本。全所深化“两带头五整治”专项行动，驰而不息正风肃纪，细之又细梳理上级转办交办的7个问题线索，严之又严处分违规违纪行为。

党建品牌建设出彩出圈。一是“书香工矿”做出特色。组织与生态环境厅事务中心、湖南日报社联合开展线下读书分享会，在湖南日报组织的第五届“邮政杯”朗读比赛中授予“杰出组织奖”。二是党建互联共建做出成绩。组织的“科普进校园”“红色助学”等活动成为和润区域党建联盟亮点工程，与省生态环境厅等联盟单位共同举办“绿色卫士下三湘”环保活动，与省总工会联合开展“党建聚校舍合力、结对共建强堡垒”主题活动。依托“锰三角”花垣县锰矿区矿井涌水治理项目，首创性搭建项目党建互联共建平台。党建互联共建工作亮点纷呈，频频登上《湘直党建》、新湖南、红网等主流媒体。

## 5. 力推和谐稳定根基夯实夯牢

坚持总体国家安全观，构建“大安全”工作新格局。一是安全生产持续向好。贯彻落实安全生产“三管三必须”原则，全年开展安全检查 56 次，排查并整改隐患问题 62 处，提取使用安措经费 150 余万元。全年未发生重大安全生产和消防事故。组织开展“安全生产月”活动，扎实推进消防安全集中除患攻坚大行动、安全守底和治本攻坚三年行动，在重大项目现场推进安全监控信息化建设。二是平安大局持续向稳。以五大主题活动为载体，拓宽平安建设覆盖面，组织涉密领域专项检查。严格落实领导干部信访工作责任，妥善处置信访事项 20 件次，全年未发生一起影响社会稳定的群体性事件，未出现社会舆情和突发事件。三是民生温度持续向暖。尽力而为落实职工工资调标政策，积极开展职工医疗互助服务，组织重大疾病职工、特困职工、特殊群体走访慰问 600 余人次，安排帮扶慰问资金、节日物资 260 余万元。依托区域党建联盟平台，帮助 2 名职工解决子女到长上学问题。举办两期“地质少年”成长营，投入资金 40 余万元，解决 80 名职工家庭子女假期看护难问题，该工作入选全省老干部工作“优秀创新案例”。四是文化聚力持续向优。持续推进“省文明单位”和“湖南地质工会模范职工之家”建设，投入近 20 万元新建离退休职工活动室（老党员金秋之家）。组织在红网、新湖南等省部级媒体发稿 27 篇，着力讲好湖南工矿地质故事。所属各党团青妇、工会组织积极组织丰富多彩文体活动，合力画出民生福祉“同心圆”。



## 七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、单位经费拨款不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、实行政府采购政策以来，我单位的基本建设项目和财政出资的生产经营设备购置都严格执行了有关政策规定。部分市场经营的物资和服务采购，由于金额小、时间紧的原因未通过电子卖场进行采购。

## 八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和

挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年绩效自评材料准备在我单位门户网站公开挂网。

附件： 1、2024 年度单位整体支出绩效评价基础数据表  
2、2024 年度部门整体支出绩效自评表  
3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度单位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	
	325		575		176.92%	
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	30.32		30.5		30.11	
1、公务用车购置和维护经费	30.00		30.00		30.00	
其中：公车购置						
公车运行维护	30.00		30.00		30.00	
2、出国经费						
3、公务接待	0.32		0.50		0.11	
项目支出：	1024.53		922.10		919.45	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、其他事业类发展资金	1020.99					
应急救援平台			170.00		170	
基地维修			169.00		169	
专用设备购置			429.64		426.99	
安全生产及应急专项 2024			40.00		40	
湖南省煤系铀矿富集特征与资源潜力研究	3.54		6.46		6.46	
公用经费	587.07		587.25		587.07	
其中：办公经费	28.51		32.44		28.51	
水费、电费、差旅费	148.16		136.00		148.16	
会议费、培训费	22.20		22.20		22.20	
政府采购金额	——		0.00		0.00	
部门基本支出预算调整	——		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 （2024 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

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
厉行节约保障措施	严格执行公务接待、公车使用管理；严格执行出差审批制度；办公用品按需采购，延长办公设备使用寿命，严控制办公电脑、打印机、复印机增配；完善后勤管理制度，降低水电消耗，树立节能环保意识，将厉行节约纳入日常管理。					

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

单位：万元

省级预算 部门名称	湖南省工程地质矿山地质调查监测所							
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	得分	
	年度资金总额	10,289.20	12,946.94	12,942.70	10	99.97%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：12,946.94			其中：基本支出：12,023.25				
	政府性基金拨款：0			项目支出：919.45				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党建工作持续加强，改革工作稳妥推进，地质工作有为有效，经济运行平稳过渡，队伍建设和谐稳定。规范财政资金管理，优先保障工资津补贴、社会保障缴费等基本支出。大力压减非刚性、非重点和低效无效支出。			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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标  (55 分)	数量指 标	收入完成 率	(预算收入实 际完成数/收 入预算数) *100%	125.83%	15	15	预算调整
			支出完成 率	(预算支出完 成数/支出预 算数)*100%	99.97%	15	14	项目资金 结转
		质量指 标	资金使用 合规性	规范使用资金	100%	10	10	
		时效指 标	预决算信 息公开性	依法依规公 开相关信息	100%	5	5	
		成本指 标	一般性支 出压减	一般性支出 压减 10%	100%	10	10	
	效益指标 (35 分)	经济效 益指标	地质主业	发展态势良好	100%	10	10	
		社会效 益指标	确保民生	保持队伍稳定	100%	10	10	
		生态效 益指标	环境保护	效果较好	100%	5	5	
		可持续 影响指 标	持续发展 主业	发展态势良好	100%	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务基层	效果较好	100%	10	9	
总分						100	98	

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

单位：万元项目支出名称			其他事业类发展资金：设备采购、基地维修、2024 年度地勘基金认缴资金					
主管部门	湖南省地质院			实施单位	湖南省工程地质矿山地质调查监测所			
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		140.00	915.64	912.99	10	99.71 %	10
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升深部钻探能力，提高实战效率，把救援装备转化为应急实战能力，提高队伍应急处置能力，解决基地安全隐患 2 处，推进基地建设。				完成专业设备购置 4 台套，完成应急救援演练 2 次，把救援装备转化为应急实战能力，完成基地安全隐患 2 处，解决职工居住环境安全隐患，完成基地建设 3 处。			
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 (60 分)	数量指标	新增设备数量（台套）	4	4	10	10	
			完成基地维修项目	3	3	5	5	
			应急救援演练次数	2	2	10	10	
		质量指标	地勘基金认缴资金额度	100%	100%	5	5	
			设备验收通过率	100%	100%	5	5	
			开展救援、突发事件应急处理	应急救援项目代训 2 个	完成 2 个项目应急救援代训	10	10	
		时效指标	采购完成时间	2024-12-31	2024-12-31	5	5	
			应急救援演练完成时间	2024-12-31	2024-12-31	5	5	
	成本指标	资金使用节约率	915.64	912.99	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目利润率	代训项目利润率 5%	贵州瓮安代训项目利润 5%	10	10	
		社会效益指标	对应应急救援主业开展持续影响	及时完成应急救援任务	赴湘西州紧急处置中医院关厢门分院地面塌陷	10	10	

					事故，配合雨花区政府完成圭塘街道汛情救援任务，株洲基地边坡滑坡应急处置，防止二次滑坡。			
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	业务保障能提升情况	设备能保障主业	2个项目利用设备代训	10	9	
		服务对象满意度指标	服务满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	98	

备注：一个项目对应一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人：

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			湖南省煤系铀矿富集特征与资源潜力研究（2023 年结转）						
主管部门		湖南省地质院			实施单位		湖南省工程地质矿山地质调查监测所		
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		6.46		6.46	6.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		6.46		6.46	6.46			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	明确煤系铀矿富集的有利层位和岩性组合，提出煤系铀矿找矿标志和成矿模式；优选 1-2 个有利靶区；提交结题报告 1 份，相关图件若干；发表高水平学术论文 2 篇；1-2 人晋级高级工程师。					明确了湖南煤系铀矿的主要赋存层位为龙潭组、寒武系和大隆组，主要岩性为石煤类、砂岩类、泥岩类。阐明了具有炭沥青化、黄铁矿化、硅化、黄褐色铁帽及黄铁矿-闪锌矿-沥青铀矿组合作为铀矿找矿标志。结合湘中坳陷构造剥蚀抬升，湖南煤系铀成矿初步划分为 2 个成矿期。圈定 3 个有利靶区；提交结题报告 1 份，相关图件 10 件；发表高水平学术论文 2 篇；项目组成员 1 人晋级为高级工程师、1 人晋级为教授。			
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	实施科研项目		1 个	1	20	20	
		质量指标	厅科技项目结题质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度计划完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费		6.46 万元	6.46 万元	10	10	总指标 10 万元，2023 年支出 3.54 万元
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	利用原始地质资料，降低成本投入，获得有效成果的工作价值		效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	在经济建设和社会发展中广泛应用		效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	利用原始地质资料筛查选区，资源循环利用。		环境保护良好	环境保护良好	10	9	
		可持续影响指标	通过科研成果转化应用，提高自然资源勘查效率，迅速提升生产力		影响深远	影响深远	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		满意	满意	10	9	
总分							100	97	

备注：一个项目对应一张表。

填表人：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：

