

2024年度  
湖南省矿产资源调查所  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省矿产资源调查所概况

- 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

## 湖南省矿产资源调查所概况

### 一、部门职责

本单位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。主要职责：承担公益性、战略性有色金属、贵金属、非金属矿产资源调查评价；承担公益性、战略性清洁能源矿产与新材料调查评价；承担矿产资源绿色高效勘查、矿产地质、成矿预测研究。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

本单位机构设置情况：办公室、党群工作部、财务资产部、组织人事部、发展规划法务室、安全生产室、科技质量室、纪检审计室、离退休工作部、工会、团委、矿产资源调查大数据中心、基地管理服务部、地质装备中心、地质调查中心、地质勘查中心、地质技术服务中心、物化探中心、钻探工程中心、地质实验测试中心、测绘地理信息中心、自然资源和规划空间中心、水文地质中心、工程地质中心、生态环境中心、地质灾害调查中心、地质灾害防治中心共 27 个职能部门。

（二）决算单位构成。湖南省矿产资源调查所 2024 年部门  
决算汇总公开单位构成包括：湖南省矿产资源调查所本级。

## 第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表			金额单位：万元		
部门：湖南省矿产资源调查所					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,026.74	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	21.68
六、经营收入	6	15,518.10	六、科学技术支出	36	4.08
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,140.80
	9		九、卫生健康支出	39	694.00
	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	854.96
	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	30,441.34
	19		十九、住房保障支出	49	1,393.38
	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	138.45
	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	37,544.84	本年支出合计	57	36,688.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	478.63
年初结转和结余	29	309.44	年末结转和结余	59	686.97
总计	30	37,854.28	总计	60	37,854.28
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								
部门：湖南省矿产资源调查所							公开02表	
项目							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,544.84	22,026.74	0.00	0.00	15,518.10	0.00	0.00
205	教育支出	21.68				21.68		
20508	进修及培训	21.68				21.68		
2050803	培训支出	21.68				21.68		
206	科学技术支出	4.08	4.08					
20605	科技条件与服务	4.08	4.08					
2060503	科技条件专项	4.08	4.08					
208	社会保障和就业支出	3,140.80	2,821.46	0.00	0.00	319.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,140.80	2,821.46	0.00	0.00	319.34	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,127.06	2,807.72	0.00	0.00	319.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,165.28	1,165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1,165.28	1,165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,165.28	1,165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30,985.61	16,201.92	0.00	0.00	14,783.69	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30,985.61	16,201.92	0.00	0.00	14,783.69	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	30,489.61	15,705.92	0.00	0.00	14,783.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,393.38	1,000.00	0.00	0.00	393.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,393.38	1,000.00	0.00	0.00	393.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,393.38	1,000.00	0.00	0.00	393.38	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



					支出决算表					
部门：湖南省矿产资源调查所									公开03表	
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	金额单位：万元	
科目代码	科目名称								对附属单位补助支出	
栏次				1	2	3	4	5	6	
合计				36,688.69	16,990.81	4,658.41		15,039.47		
205	教育支出			21.68				21.68		
20508	进修及培训			21.68				21.68		
2050803	培训支出			21.68				21.68		
206	科学技术支出			4.08		4.08				
20605	科技条件与服务			4.08		4.08				
2060503	科技条件专项			4.08		4.08				
208	社会保障和就业支出			3,140.80	2,821.02	0.44		319.34		
20805	行政事业单位养老支出			3,140.80	2,821.02	0.44		319.34		
2080502	事业单位离退休			13.74	13.30	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			3,127.06	2,807.72			319.34		
210	卫生健康支出			694.00	694.00					
21011	行政事业单位医疗			694.00	694.00					
2101102	事业单位医疗			694.00	694.00					
215	资源勘探工业信息等支出			854.96		854.96				
21501	资源勘探开发			854.96		854.96				
2150199	其他资源勘探业支出			854.96		854.96				
220	自然资源海洋气象等支出			30,441.34	12,475.79	3,660.48		14,305.07		
22001	自然资源事务			30,441.34	12,475.79	3,660.48		14,305.07		
2200109	自然资源调查与确权登记			60.76		60.76				
2200114	地质勘查与矿产资源管理			369.72		369.72				
2200150	事业运行			30,010.85	12,475.79	3,230.00		14,305.07		
221	住房保障支出			1,393.38	1,000.00			393.38		
22102	住房改革支出			1,393.38	1,000.00			393.38		
2210201	住房公积金			1,393.38	1,000.00			393.38		
224	灾害防治及应急管理支出			138.45		138.45				
22406	自然灾害防治			138.45		138.45				
2240601	地质灾害防治			138.45		138.45				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。				6						

## 财政拨款收入支出决算总表

部门: 湖南省矿产资源调查所

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	22,026.74	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	4.08	4.08		
	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	2,821.46	2,821.46		
	9		九、卫生健康支出	41	694.00	694.00		
	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	854.96	854.96		
	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	16,136.27	16,136.27		
	19		十九、住房保障支出	51	1,000.00	1,000.00		
	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	138.45	138.45		
	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	22,026.74	本年支出合计	59	21,649.22	21,649.22		
年初财政拨款结转和结余	28	309.44	年末财政拨款结转和结余	60	686.97	686.97		
一般公共预算财政拨款	29	309.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30		7	62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,336.18	总计	64	22,336.18	22,336.18		

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：湖南省矿产资源调查所				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		21,649.22	16,990.81	4,658.41
206	科学技术支出	4.08		4.08
20605	科技条件与服务	4.08		4.08
2060503	科技条件专项	4.08		4.08
208	社会保障和就业支出	2,821.46	2,821.02	0.44
20805	行政事业单位养老支出	2,821.46	2,821.02	0.44
2080502	事业单位离退休	13.74	13.30	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,807.72	2,807.72	
210	卫生健康支出	694.00	694.00	
21011	行政事业单位医疗	694.00	694.00	
2101102	事业单位医疗	694.00	694.00	
215	资源勘探工业信息等支出	854.96		854.96
21501	资源勘探开发	854.96		854.96
2150199	其他资源勘探业支出	854.96		854.96
220	自然资源海洋气象等支出	16,136.27	12,475.79	3,660.48
22001	自然资源事务	16,136.27	12,475.79	3,660.48
2200109	自然资源调查与确权登记	60.76		60.76
2200114	地质勘查与矿产资源管理	369.72		369.72
2200150	事业运行	15,705.79	12,475.79	3,230.00
221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00	
22102	住房改革支出	1,000.00	1,000.00	
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	138.45		138.45
22406	自然灾害防治	138.45		138.45
2240601	地质灾害防治	138.45		138.45

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：湖南省矿产资源调查所						公开06表 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	13,843.53	302	商品和服务支出	182.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,573.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,597.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,040.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	642.79	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	684.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	124.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,964.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	350.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,282.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	110.24	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	198.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		16,807.94	公用经费合计					182.87

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：湖南省矿产资源调查所							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		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

							公开08表
部门：湖南省矿产资源调查所							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				0	0.00	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：湖南省矿产资源调查所						公开09表 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
33.00		32.00		32.00	1.00	32.87		32.00		32.00	0.87
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 年度收入总计 37854.28 万元（收入含年初结转和结余 309.44 万元）。与上年相比，增加 6575.87 万元，增长 21.02%，主要是因为：1、年中追加离退休人员及遗属补助、抚恤金、在职绩效补助等人员经费；2、年中追加财政项目；3、事业单位经营收入增加。2024 年度支出总计 37854.28 万元（支出含年末结余分配 478.63 万元及结转和结余 686.97 万元）。与上年相比，增加 6575.87 万元，增长 21.02%，主要是因为：1、人员经费支出的增加；2、财政项目支出增加；3、事业单位经营支出的增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 37544.84 万元，其中：财政拨款收入 22026.74 万元，占 58.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 15518.10 万元，占 41.33%；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 36688.69 万元，其中：基本支出 16990.81 万元，占 46.31%；项目支出 4658.41 万元，占 12.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 15039.47 万元，占 40.99%；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 年度财政拨款收入总计 22336.18 万元（收入含年初结转和结余 309.44 万元），与上年相比，增加 2243.06 万元，增长 11.34%，主要是因为年中增加了离退人员及遗属补助、抚恤金、在职绩效补

助、自然资源专项和支援灾后重建项目等资金。2024 年度财政拨款支出总计 22336.18 万元（支出含年末结转和结余 686.97 万元），与上年相比，增加 2243.06 万元,增长 11.34%，主要是因为人员经费支出、项目支出及事业单位经营支出的增加。

## **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 21649.22 万元，占本年支出合计的 59.01%，与上年相比，财政拨款支出增加 1966.73 万元,增长 9.99%，主要是因为离退休生活补助、遗属生活补助、抚恤金、在职绩效补助和支援灾后重建项目等支出的增加。

### **（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 21649.22 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）4.08 万元，占 0.02%；社会保障与就业支出（类）2821.46 万元，占 13.03%；卫生健康支出（类）694.00 万元，占 3.20%；资源勘探工业信息等支出（类）854.96 万元，占 3.94%；自然资源海洋气象等支出（类）16136.27 万元，占 74.54%；住房保障支出（类）1000.00 万元，占 4.63%；灾害防治及应急管理支出（类）138.45 万元，占 0.64%。

### **（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 17371.38 万元，支出决算数为 21649.22 万元，完成年初预算的 124.63%，其中：

- 1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元，决算数大于预算数 4.08 万元，主要原因是：该笔支出主要是年中财政项目预算追加形成的支出。

2、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 2807.72 万元，支出决算为 2807.72 万元。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3、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 13.30 万元，支出决算为 13.74 万元。决算数大于预算数 0.44 万元，主要原因是：该笔支出主要是年中预算追加形成。

4、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 694.00 万元，支出决算为 694.00 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 361.42 万元，支出决算为 854.96 万元。决算数大于预算数 493.54 万元，主要原因是：该笔支出主要是年中预算追加形成。

6、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 60.76 万元。决算数大于预算数 60.76 万元，主要原因是：该笔支出主要是年中财政项目预算追加形成的支出。

7、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 0 万元，支出决算为 369.72 万元。决算数大于预算数 369.72 万元，主要原因是：该笔支出主要是年中财政项目预算追加形成的支出。

8、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 12475.92 万元，支出决算为 15705.79 万元。决算数大于预算数 3229.87 万元，主要原因是：该笔支出主要是年中预算追加形成。

9、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 1000.00 元，支出决算为 1000.00 万元。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10、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 19.02 万元，支出决算为 138.45 万元。决算数大于预算数 119.43 万元，主要原因是：该笔支出主要是年中追加的地质灾害项目形成。

## 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 16990.81 万元，其

中：

人员经费 16807.94 万元，占基本支出的 98.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 182.87 万元，占基本支出的 1.08%，主要包括维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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 33.00 万元，支出决算为 32.87 万元，完成预算的 99.61%；与上年相比减少 6.00 万元，降低 15.38%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是压缩公务用车运行经费支出。

### **（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 0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 32.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 6.00 万元，降低 15.38%。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，决算数与预算数持平；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 32.00 万元，支出决算为 32.00 万元，

主要是公务用车燃油费、过路过桥费支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 6.00 万元，降低 15.38%。决算数小于上年数的主要原因是压缩公务用车运行经费支出。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 7 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 87%；决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压缩经费，减少支出。2024 年度共接待来访团组 7 个、来宾 62 人次，主要是上级单位各项调研检查及其他单位交流发生的接待支出。

## **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。本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

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

## **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 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## **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 353.72 万元，其中：政府

采购货物支出 353.72 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 353.72 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 78.89 万元，占授予中小企业合同金额的 22.30%。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，部门（单位）共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是领导及职工日常公务办事用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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 4 个，共涉及资金 536.00 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 536.00 万元，占一般公共预算支出总额的 2.43%；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 37854.28 万元，执行数 36688.69 万元，完成预算的 96.90%，绩效自评得分 97 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、聚焦主责主业，稳步推进高质量发展。深入实施“一体两翼三支撑”的发展战略和找矿突破战略行动，聚焦主要职责和核心业务，全面实施新一轮找矿突破战略行动。确保战略性矿产资源调查年度任务的完成，矿产勘查成效显著，为地质勘查，矿山企业增储等项目提供数据支撑。强化服务意识，提升技术支撑单位的服务水平，达到有效的防灾和减灾效果。此外，积极做好应急救援的准备工作，确保在灾害发生时能够迅速有效地开展救援行动，最大限度地减少灾害带来的损失。2、提高政治站位，强化党建工作。通过深入基层开展专题党课、中心组学习、研讨交流等多种形式，坚持以上率下、示范引领，进一步巩固和强化党员干部的理想信念。3、深化内控建设，优化管理流程。积极推行内部控制机制建设，完善相关制度及规范各项内部操作流程，确保组织运转的高效有序，有效提升内部管理效能。4、树牢安全发展理念，健全安全管理体系。深入贯彻安全生产思想，及时更新并细化安全生产职责清单，明确领导干部在促进发展、保障安全方面的双重责任。加强日常考核与项目安全考核，层层落实安全生产责任。5、加强队伍建设，提升团队整体素质。通过组织培训、技能竞赛和研讨交流，拓展人才专业知识，全面提升其综合素质及业务能力。加强专业技术人才的引进工作，优化人才队伍结构，为单位的发展提供坚实的人才队



伍保障。6、多渠道丰富文体生活，改善民生助职工解困排忧。通过举办主题活动激发职工的劳动热情和创新精神，营造学习氛围，弘扬核心价值观。关心职工群众的生活和健康状况，为单位和谐发展打下基础。

**（三）评价结果应用情况。**本单位高度重视绩效评价结果的运用，坚持“以评促改、以评促管、以评促建”的原则，将本次绩效自评结果作为改进管理、优化资源配置、提升效能的重要依据，并切实应用于多个关键环节。一是立足南岭地域优势，适应市场需求，合力推动实现重大找矿突破；二是攻克人才引进难点，为找矿突破提供人才保障；三是切实强化科技赋能意识，完善科研平台建设，主动打造“深部找矿创新团队”，培育壮大找矿科技力量。

## 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：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、劳务费、工会经费、专用材料、被装购置费、专用燃料费、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、其他交通费、税金及附加费用以及其他费用等。

五、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）：反映除煤炭、石油、天然气、黑色金属、有色金属及非金属以外的其他用于资源勘探方面的支出。

六、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）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源确权登记方面的支出。

七、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）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护方面的支出。

八、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）：反映防治地质灾害方面的支出。

## 第五部分 附 件

# 2024 年度湖南省矿产资源调查所 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省矿产资源调查所

2025 年 3 月 25 日

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

本单位为湖南省地质院所属单位。业务范围：承担公益性、战略性有色金属、贵金属、非金属矿产资源调查评价；承担公益性、战略性清洁能源矿产与新材料调查评价；承担矿产资源绿色高效勘查、矿产地质、成矿预测研究。

本单位设置机构：办公室、党群工作部、财务资产部、组织人事部、发展规划法务室、安全生产室、技术质量室、纪检审计室、离退休工作部、工会、团委、矿产资源调查大数据中心、基地管理服务部、地质装备中心、地质调查中心、地质勘查中心、地质技术服务中心、物化探中心、钻探工程中心、地质实验测试中心、测绘地理信息中心、自然资源和规划空间中心、水文地质中心、工程地质中心、生态环境中心、地质灾害调查中心、地质灾害防治中心共 27 个职能部门。

本单位编制人数 560 人，年末实有人数：在职职工 996 人，退休人员 2100 人（退休人员已全部纳入养老统筹），离休 1 人。

### （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

#### 1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标

坚持“大资源能源、大生态环境、大区域空间、大数据智能”工作总观念，落实地勘单位改革要求，聚焦主责主业，打造核心竞争力，带动地质事业高质量发展，服务湖南“三高四新”美好蓝图，提升地质找矿能力建设。

## 2. 省级专项资金绩效目标

### 2.1 地质灾害防治资金绩效目标

①迅速掌握灾情：通过现场查勘和数据分析，快速了解地质灾害的发生范围、规模、影响程度等基本情况，为抢险救灾决策提供第一手资料。

②评估灾害风险：对地质灾害的发展趋势和可能造成的危害进行预测和评估，为制定科学的防灾减灾措施提供依据。

③指导抢险救灾：根据调查结果，指导相关部门和单位开展抢险救灾工作，确保人员安全，减少灾害损失。

④为灾后重建提供依据：通过调查评估，为灾后重建规划、选址、设计等工作提供科学依据，确保重建工作安全、有序进行。

### 2.2 自然资源调查与确权登记资金绩效目标

为做好与重大改革的协同，支撑履行全民所有自然资源资产所有者职责，落实委托代理机制试点任务，按照《湖南省委托代理机制试点地区全民所有自然资源资产清查试点实施方案》任务分工要求，在郴州市开展全民所有土地和水资源资产清查试点专项工作，基本查清郴州市级辖区内各县市区全民所有土地和水资源资产实物量，核算价值量。

### 2.3 地质勘查与矿产资源管理资金绩效目标

利用 1 年时间，在矿产资源国情调查成果基础上，聚焦镓、锗、铟、铬铁矿、镍、钴、锆、钨、钽、钒、稀土、铼、钾盐、金等 15 种战略性矿产，以近 3 年矿产资源实际开发利用情况为评价标准，调查掌握在产矿山共伴生、低品位资源开发利用指

标情况，对开发利用现状进行再评价，对大中型矿区资源储量进行类比评价，重新估算资源储量，编制再评价报告，经评审后纳入矿产资源储量库，同时按季度进行动态统计分析，研判国家资源形势。

### **3.其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

3.1 逐步对我所岩心钻探设备进行更新，推动我所地质事业高质量发展，提升本单位岩心钻探施工能力，满足最新地质勘探规范要求及绿色勘查施工要求。

3.2 深化地质灾害形成机理认识，总结成灾模式，归纳斜坡致灾因子和风险判识标志，提出斜坡风险评价体系。

3.3 保障职工办公环境，解决安全隐患，提升矿调所职工幸福指数，提升职工认同感。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

基本支出主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费以及公务接待费、公务车运行经费、维修费、工会经费等公用经费。2024 年本单位财政拨款基本支出 20322.08 万元。

1、人员经费支出 20139.22 万元:其中工资福利支出 17083.53 万元,占比 84.06%;对个人和家庭的补助支出为 3055.69 万元,占比 15.04%。

2、日常公用经费支出 182.87 万元,占比 0.90%。其中:公务接 0.87 万元、工会经费 150.00 万元、公务车运行维护费 32.00



万元。

## **(二) 项目支出情况**

### **1、省级专项资金**

2024 年本单位省级专项资金项目支出共计 469.95 万元。

#### **(1) 地质灾害防治专项**

2024 年本单位地质灾害专项支出 39.47 万元。主要为能迅速掌握灾情，评估灾害风险，指导抢险救灾，为灾后重建提供依据。

#### **(2) 自然资源调查与确权登记**

2024 年本单位自然资源调查与确权登记专项支出 60.76 万元。主要为在郴州市开展全民所有土地和水资源资产清查试点专项工作，基本查清郴州市级辖区内各县市区全民所有土地和水资源资产实物量，核算价值量。

#### **(3) 地质勘查与矿产资源管理**

2024 年本单位地质勘查与矿产资源管理专项支出 369.72 万元。主要为开发利用现状进行再评价，对大中型矿区资源储量进行类比评价，重新估算资源储量。

### **2、除省级专项资金以外的其他项目支出情况**

2024 年本单位除省级专项资金以外的其他项目支出：主要为省财政厅追加的其他事业发展资金的项目支出 856.74 万元。用于设备购置及基地建设。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2024 年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 年本单位无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

（一）聚焦主责主业，稳步推进高质量发展。坚决贯彻省委省政府及省地质院的重大战略决策，深入实施“一体两翼三支撑”的发展战略和找矿突破战略行动，坚定不移地落实稳中求进的工作总基调，聚焦主要职责和核心业务，全面实施新一轮找矿战略行动。一是确保湖南永州—郴州锡钨稀有金属等战略性矿产资源调查项目、湖南常宁—临武锡锂多金属矿资源基地战略性矿产调查等项目年度任务的完成，矿产勘查成效显著。二是强化服务意识，提升技术支撑单位的服务水平，确保在地质灾害隐患的排查工作上做到细致入微，特别是在汛期来临之前进行全面的隐患排查，以及在汛期期间坚持进行“三查”工作，从而达到有效的防灾和减灾效果。积极做好应急救援的准备工作，确保在“格美”台风灾害发生时能够迅速有效地开展救援行动，最大限度地减少灾害带来的损失。三是推动测试工作高质量发展和转型升级，加强对稀有稀散元素、稀土元素、有色金属等矿种的分析测试，为地质勘查、矿山企业增储等项目提供数据支撑。年内，我所经济运行的总体态势稳健向好。

（二）提高政治站位，强化党建工作。制定并落实学习教育年度方案，坚定不移地推进党纪学习教育工作。通过深入基层开展专题党课、中心组学习、研讨交流等多种形式，坚持以上率下、

示范引领，坚定理想信念。同时，邀请专家学者进行专题辅导，举办专题读书班，进一步巩固和强化党员干部的理想信念。

**（三）深化内控建设，优化管理流程。**积极推行内部控制机制建设，全面审视和审核内部控制管理制度及流程，不断修订、完善相关制度及规范各项内部操作流程，确保组织运转的高效有序，有效提升内部管理效能。

**（四）树牢安全发展理念，健全安全管理体系。**深入贯彻安全生产思想，积极探讨并提出安全管理与党建、经济工作深度融合的理念。及时更新并细化安全生产职责清单，明确领导干部在促进发展、保障安全方面肩负的双重责任。加强日常考核与项目安全考核，提升日常安全检查及隐患整改在考核体系中的权重，层层落实安全生产责任。

**（五）加强队伍建设，提升团队整体素质。**通过组织培训、技能竞赛和研讨交流，技术人员得以学习先进经验，拓展专业知识，提升业务能力。进一步加强专业技术人才的引进工作，优化人才队伍结构，积极组织优秀职工外出培训，全面提升其综合素质。同时，选拔年轻有为的科级干部，为单位的发展提供坚实的人才队伍保障。

**（六）多渠道丰富文体生活，改善民生助职工解困排忧。**通过举办主题活动激发职工的劳动热情和创新精神。开展“好家风、好传承”征文和“四史”知识竞赛，提升职工素质，弘扬核心价值观。参与“阅读地质”分享会，营造学习氛围，丰富职工文化体育活动，满足精神需求。通过定期走访慰问、组织健康体检等

方式，关心职工群众的生活和健康状况，为单位和谐发展打下基础。

## **七、存在的问题及原因分析**

（一）部门预算编制与执行时间跨度大，导致预算支出执行偏离绩效目标的情况。目前预算的编制时间为上一年度第三、四季度，而我所为差额拨款单位，差额部分需对外创收予以弥补，市场经济环境对预算执行的影响极大，致使出现预算支出执行偏离绩效目标的情况。

（二）部分人员对预算绩效管理理念还不够深入理解。

## **八、下一步改进措施**

（一）在“零基预算”的基础上，根据历史数据提升预算编制的科学性和前瞻性。

（二）加大培训、宣传力度，充分认识到原来粗放式预算管理方式的弊端，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的预算绩效管理理念。

（三）在预算执行阶段进行实时有效监控，在对预算执行定期自查纠偏。

（四）健全人才培养及部门间的联动机制。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）将绩效自评结果充分应用于预算的日常管理，构建"评价-反馈-改进"的完整链条。

（二）按规定时间及时公开。

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	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	560		996		177.86%	
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	38.77		33.00		32.87	
1、公务用车购置和维护经费	38.00		32.00		32.00	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	38.00		32.00		32.00	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.77		1.00		0.87	
项目支出：	507.03		2013.52		1326.69	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、省级专项资金	207.45		536.00		469.96	
其中：①地质灾害防治专项	0		40.00		39.47	
②自然资源调查与确权登记	0		78.00		60.76	
③地质勘查与矿产资源管理	0		418.00		369.72	
4、其他事业类发展资金	299.58		1477.52		856.73	
公用经费	199.86		183.00		182.87	
其中：办公费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—		600.00		353.72	
部门基本支出预算调整	—		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	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	严格按预算执行，厉行节约压缩公用经费，严格控制“三公经费”支出。					

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。

附件 3                      2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省矿产资源调查所							
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	31599.89	37854.28	36688.69	10	96.90%	9	
	按收入性质分：37854.28			按支出性质分：36688.69				
	其中： 一般公共预算：22026.74			其中：基本支出：20322.58				
	政府性基金拨款：0			项目支出：1326.69				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0			经营支出：15039.47				
	其他资金：15518.10							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“大资源能源、大生态环境、大区域空间、大数据智能”工作总观念，落实地勘单位改革要求，聚焦主责主业，打造核心竞争力，带动地质事业高质量发展，服务湖南“三高四新”美好蓝图，提升质找矿能力建设。			按年度总体目标，各项目标基本完成。				
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 (50 分)	数量 指标	年度计划 完成率	100%	96.9%	10	9	项目未完工的 结转资金
		质量 指标	成果评审质量	成果评审质量等级	成果评审质量良好	10	10	
			时效 指标	重大信息公开	及时性	及时	10	10
		财务预决算公开		及时性	及时	10	10	
			成本 指标	“三公经费”情况	不超上年	合格	5	5
		成本控制		按预算执行	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)		经济效益指标	促进主业发展	增强单位活力	效果显著	10	10
		社会效益指标	确保民生	满意度	效果显著	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	生态质量	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	持续发展主业	发展态势	效果显著	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务基层	满意程度	较为满意	10	9	服务广泛，全部满意较难
	总分					100	97	

附件4-1								
项目支出绩效自评表								
( 2024年度 )								
项目支出名称	地质灾害防治专项							
主管部门	湖南省自然资源厅			实施单位	湖南省矿产资源调查所			
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	得分	
	年度资金总额	40	40	39.47	10	98.68%	9	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.47				
	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				
	(一) 迅速掌握灾情：通过现场查勘和数据分析，快速了解地质灾害的发生范围、规模、影响程度等基本情况，为抢险救灾决策提供第一手资料。			已完成				
	(二) 评估灾害风险：对地质灾害的发展趋势和可能造成的危害进行预测和评估，为制定科学的防灾减灾措施提供依据。							
	(三) 指导抢险救灾：根据调查结果，指导相关部门和单位开展抢险救灾工作，确保人员安全，减少灾害损失。							
	(四) 为灾后重建提供依据：通过调查评估，为灾后重建规划、选址、设计等工作提供科学依据，确保重建工作安全、有序进行。							
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	数量指标	成果报告	1套	1套	10	10	
	(50分)	质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工期	3个月	完成	10	10	
		成本指标	项目经费	40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效	预期产生经济效益	本项目成果应用将有助于受灾地区经济发展	完成	10	10	
	(30分)	益指标						
		社会效	预期产生社会效益	项目将有助于资兴市社会稳定	完成	10	10	
		益指标						
		生态效	预计产生生态效益	项目成果将有助于保护生态环境、实现人与自然的和谐共生	完成	5	5	
		益指标						
		可持续影响指标	可持续发展	项目成果利于可持续发展	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员对项目的满意度	100%	100%	10	10	
	(10分)							
总分						100	99	

附件4-2								
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目支出名称	自然资源调查与确权登记							
主管部门	湖南省自然资源厅				实施单位	湖南省矿产资源调查所		
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	得分	
	年度资金总额	78	78	60.76	10	77.90%	8	
	其中：当年财政拨款	78	78	60.76				
	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			
	为做好与重大改革的协同，支撑履行全民所有自然资源资产所有者职责，落实委托代理机制试点任务，按照《湖南省委托代理机制试点地区全民所有自然资源资产清查试点实施方案》任务分工要求，在郴州市开展全民所有土地和水资源资产清查试点专项工作，基本查清郴州市级辖区内各县市区全民所有土地和水资源资产实物量，核算价值量。				按年度总体目标，各项目标均已完成。			
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	数量指标	建设用地资源资产清查	11县	11县	5	5	
	(50分)		农用地资源资产清查	11县	11县	5	5	
			未利用地资源资产清查	11县	11县	5	5	
			未确定使用权人国有建设用地资源资产清查	11县	11县	5	5	
			水资源资产清查	11县	11县	5	5	
		质量指标	成果评审质量良好	成果评审质量良好	成果评审质量良好	5	5	
		时效指标	2024年4月完成成果评审	2024年4月完成成果评审	2024年7月完成成果评审	10	10	
		成本指标	成本控制	按预算执行	严格执行	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	土地和水资价值	利用率	效果显著	10	10	
		社会效益指标	增强资源保障能力	资源保障	效果显著	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	生态质量	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	持续发展主业	发展态势	效果显著	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务基层	满意程度	较为满意	10	9	服务广泛，全部满意较难
总分						100	97	



附件4-3

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出名称		地质勘查与矿产资源管理						
主管部门				实施单位	湖南省矿产资源调查所			
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数				
		年度资金总额	418	418	369.72	10	88.45%	9
		其中：当年财政拨款	418	418	369.72			
		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			
		1、通过地质调查与综合研究，大致了解重点调查区内的成矿地质条件、矿床地质特征、矿石类型和资源远景，总结区内的成矿规律，提出进一步工作建议。2、利用1年时间，在矿产资源国情调查成果基础上，聚焦镓、锗、铟、铬铁矿、镍、钴、钨、钼、铌、钽、钒、稀土、铍、钾盐、金等15种战略性矿产，以近3年矿产资源实际开发利用情况为评价标准，调查掌握在产矿山共伴生、低品位资源开发利用指标情况，对开发利用现状进行再评价，对大中型矿区资源储量进行类比评价，重新估算资源储量，编制再评价报告，经评审后纳入矿产资源储量库，同时按季度进行动态统计分析，研判国家资源形势。			1、在锂矿重点调查区内开展 1/1 万地质简测，局部用探槽等山地工程进行浅表揭露控制，选择有利地段用少量钻探进行深部了解，大致查明区内矿体的数量、规模、形态、产状及矿石质量等。2、根据任务委托情况，完成了25个在产矿山和33个大中型矿区共伴生、低品位资源再评价，并提交成果，并完成了省级汇总。			
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	数量指标	任务下达工作量	工作量	基本完成			
	(50分)	质量指标	成果通过主管部门组织审查	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	及时性	及时	10	10	
		成本指标	严格按财务管理制度控制费用支出	预算金额	严格控制	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高矿产资源利用	稳步提高	稳步提高	10	10	
		社会效益指标	提升国家战略物资储备保障能力	稳步提高	稳步提高	10	10	
		生态效益指标	有效节约与利用矿产资源	稳步提高	稳步提高	5	5	
		可持续影响指标	持续发展主业	发展态势	效果显著	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务基层	满意程度38	高于95%	10	9	服务广泛，全部满意较难
总分						100	98	