

2025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2025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

（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。

（二）决算单位构成。2025 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

						公开01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
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	13,770.02	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	63.25	五、教育支出	35		
六、经营收入	6	6,047.35	六、科学技术支出	36	2.00	
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	5,189.82	
	9		九、卫生健康支出	39	490.16	
	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	834.76	
	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	11,948.99	
	19		十九、住房保障支出	49	792.60	
	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	20.00	
	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	19,880.62	本年支出合计	57	19,278.33	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	503.38	
年初结转和结余	29	2.65	年末结转和结余	59	101.56	
总计	30	19,883.27	总计	60	19,883.27	

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
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		19,880.62	13,770.02	0.00	63.25	6,047.35	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,189.82	5,189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,955.21	4,955.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,088.37	3,088.37	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	1,275.36	1,275.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591.48	591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	234.37	234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	234.37	234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	490.16	490.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.96	489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	489.96	489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	887.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	887.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	887.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,499.04	6,388.44	0.00	63.25	6,047.35	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12,499.04	6,388.44	0.00	63.25	6,047.35	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	11,688.64	5,578.04	0.00	63.25	6,047.35	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	792.60	792.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	792.60	792.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	792.60	792.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	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

公开03表		公开03表		公开03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					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,278.33	12,113.13	1,621.23	0.00	5,543.97	0.00
206	科学技术支出	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,189.82	5,189.58	0.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,955.21	4,955.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,088.37	3,088.37	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	1,275.36	1,275.36		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591.48	591.48		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	234.37	234.37		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	234.37	234.37		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	490.16	489.96	0.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.96	489.96		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	489.96	489.96		0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20		0.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.20		0.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	834.76		834.76	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	834.76		834.76	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	834.76		834.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,948.99	5,640.99	764.03	0.00	5,543.97	0.00
22001	自然资源事务	11,948.99	5,640.99	764.03	0.00	5,543.97	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	478.98		478.98	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	11,184.96	5,640.99	0.00	0.00	5,543.97	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	285.05		285.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	792.60	792.60		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	792.60	792.60		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	792.60	792.60		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00

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							
									公开04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
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	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	13,770.02	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	2.00	2.00			
	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	5,189.82	5,189.82			
	9		九、卫生健康支出	41	490.16	490.16			
	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	834.76	834.76			
	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	6,341.77	6,341.77			
	19		十九、住房保障支出	51	792.60	792.60			
	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	20.00	20.00			
	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	13,770.02	本年支出合计	59	13,671.11	13,671.11			
年初财政拨款结转和结余	28	2.65	年末财政拨款结转和结余	60	101.56	101.56			
一般公共预算财政拨款	29	2.65		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	13,772.67	总计	64	13,772.67	13,772.67			
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。									

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		13,671.11	12,049.88	1,621.23	
206	科学技术支出	2.00		2.00	
20607	科学技术普及	2.00		2.00	
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	5,189.82	5,189.58	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	4,955.21	4,955.21	0.00	
2080502	事业单位离退休	3,088.37	3,088.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275.36	1,275.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591.48	591.48		
20808	抚恤	234.37	234.37		
2080801	死亡抚恤	234.37	234.37		
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24	
210	卫生健康支出	490.16	489.96	0.20	
21011	行政事业单位医疗	489.96	489.96		
2101102	事业单位医疗	489.96	489.96		
21099	其他卫生健康支出	0.20		0.20	
2109999	其他卫生健康支出	0.20		0.20	
215	资源勘探工业信息等支出	834.76		834.76	
21501	资源勘探开发	834.76		834.76	
2150199	其他资源勘探业支出	834.76		834.76	
220	自然资源海洋气象等支出	6,341.77	5,577.74	764.03	
22001	自然资源事务	6,341.77	5,577.74	764.03	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	478.98		478.98	
2200150	事业运行	5,577.74	5,577.74	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	285.05		285.05	
221	住房保障支出	792.60	792.60		
22102	住房改革支出	792.60	792.60		
2210201	住房公积金	792.60	792.60		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00	
22401	应急管理事务	20.00		20.00	
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00	

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
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	8,259.24	302	商品和服务支出	467.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,766.69	30201	办公费	25.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.75	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,147.21	30206	电费	23.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,290.07	30207	邮电费	3.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	591.48	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	489.96	30209	物业管理费	39.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	33.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	792.60	30213	维修（护）费	30.53	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.34	30215	会议费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,322.74	30216	培训费	19.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.85	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,474.30	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	234.37	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	185.75	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.25	30228	工会经费	24.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	152.74	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	66.95	30231	公务用车运行维护费	30.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	316.27	30299	其他商品和服务支出	76.36			
人员经费合计		11,581.98	公用经费合计					467.90

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

[illegible]

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
30.30		30.00		30.00	0.30	30.00		30.00		30.00	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 19,883.27 万元。与上年相比，减少 1,004.55 万元，降低 4.81%，主要是因为经营收入的减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、专用设备购置、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度年收入合计 19,880.62 万元，其中：财政拨款收入 13,770.02 万元，占 69.26%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 63.25 万元，占 0.32%；经营收入 6,047.35 万元，占 30.42%；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

2025 年度支出合计 19,278.33 万元，其中：基本支出 12,113.13 万元，占 62.83%；项目支出 1,621.23 万元，占 8.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 5,543.97 万元，占 28.76%；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

2025 年财政拨款收、支总计 13,772.67 万元，与上年相比，增加 825.73 万元，增长 6.38%，主要是因为：一是在贯彻落实“习惯过紧日子”要求、持续压减一般性支出的同时，优先保障人员经费的刚性需求；二是为提升业务能力，增加了专用设备购

置等必要项目投入。

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

2025 年度财政拨款支出 13,671.11 万元，占本年支出合计的 70.91%，与上年相比，财政拨款支出增加 728.41 万元，增长 5.63%，主要是因为：一是在落实“习惯过紧日子”要求、大力压减非急需非刚性支出的同时，确保了人员经费等刚性支出的足额保障；二是为保障重点地质工作的开展，相应增加了专用设备购置等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 13,671.11 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 2.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）支出 5,189.82 万元，占 37.96%；卫生健康支出（类）支出 490.16 万元，占 3.59%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 834.76 万元，占 6.11%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 6,341.77 万元，占比 46.39%；住房保障支出(类)支出 792.60 万元，占 5.80%；灾害防治及应急管理支出(类)支出 20.00 万元，占比 0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 11,808.74 万元，支出决算数为 13,671.11 万元，完成年初预算的 115.77%，其中：

1、科学技术支出(类)科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了创新型省份建设专项项目资金。

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 3,086.03 万元，支出决算为 3,088.37 万元，完成年初预算的 100.08%，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 1,275.36 万元，支出决算为 1,275.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 591.48 万元，支出决算为 591.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 234.37 万元，支出决算为 234.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数大于年初预算数的原因是增加了 2025 年建国初期参加革命工作的退休干部补贴提标资金。

7、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 489.96 万元，支出决算为 489.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元，决算数大于年初预算数的原因是增加了 2025 年建国初期参加革命工作的退休干部补贴提标资金。

9、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 834.76 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和基地改造项目资金。

10、自然资源海洋气象（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 478.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了湖南安仁、宜章财政项目资金。

11、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 5,033.89 万元，支出决算为 5,577.74 万元，完成年初预算的 110.80%，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。

12、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 302.40 万元，支出决算为 285.05 万元，完成年初预算的 94.26%，决算数小于年初预算数，主要原因是科研项目和专用设备购置资金结余。

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 792.60 万元，支出决算为 792.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

14、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 20.00 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。

按照支出功能分类，事业运行方面的支出规模较大，主要是：基本工资，2025 年度决算数为 2,766.69 万元，占财政拨款支出总额的 20.24%，绩效工资，2025 年度决算数为 2,147.21 万元，占财政拨款支出总额的 15.71%，主要用于职工工资发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,049.88 万元，其中：

人员经费 11,581.98 万元，占基本支出的 96.12%，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 467.90 万元，占基本支出的 3.88%，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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.30 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 99.01%；与上年相比减少 0.11 万元，降低 0.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年公务接待费无实际支出，决算数小于上年数的主要原因是公务接待费减少。

（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%；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%，与上年相比持平。决算数等于预算数。截止 2025 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 0.30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.11 万元，减少 100%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费，无公务接待费。决算数小于上年数的主要原因是无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025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，2025年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2025年本单位开支会议费2.00万元，用于召开中层干部述职大会、职代会、第一届第三次代表大会会议，人数258人，内容为听取中层干部述职报告、职工代表会议、学习三中全会精神；开支培训费19.20万元，用于开展专业技术培训、继续教育培训培训，人数644人，内容为离退休工作培训、2025年安全管理人员资格证培训、地质灾害防治技术骨干培训、贯彻实施新矿法管理政策培训、2025年省地质院党员发展对象培训、档案业务培训、测绘技术培训、会计继续教育及事业单位继续教育培训、档案管

理培训、新矿法管理政策培训、2025年湖南省地质院党务干部培训、采矿损毁土地状况调查技术培训；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

本单位2025年度政府采购支出总额690.26万元。其中：政府采购货物支出690.26万元、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690.26万元，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2025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）13台（套）。

十三、关于2025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2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目16个，共涉及资金1,620.79万元。其中，一般公共预算项目16个1,620.79万元，占一般公共预算支出总额的11.86%；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。2025 年度本单位整体支出全年预算数 13,770.02 万元，执行数 13,671.11 万元，完成预算的 99.28%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。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 2025 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 年资金使用情况及绩效结果，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 2026 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

2025 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 28 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

①在职事业编制人数为325人，实有在职职工561人（较年初575人减少14人）；②离休人员2人；③退休人员1297人（较年

初减少 5 人），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

2025 年我所一般公共预算收入 13,770.02 万元（年初预算 11,806.09 万元，调增预算 1,963.93 万元），年初结转结余 2.65 万元。一般公共预算支出 13,671.11 万元，其中：基本支出 12,050.32 万元，占总支出的 88.14%，项目支出 1,620.79 万元，占总支出的 11.86%。年末结转 101.56 万元。

（一）、基本支出情况

2025 年我所基本支出 12,050.32 万元，其中：①工资福利支出 8,259.24 万元，占基本支出的 68.54%。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 467.9 万元，占基本支出的 3.88%。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 3,323.18 万元，占基本支出的 27.58%。主要是

用于离休人员经费、单位退休人员生活补助、抚恤金、遗孀补助、独生子女奖励金等支出。2025年度公务接待费年初预算0.30万元，实际支出0万元，节余收回0.30万元。

（二）、项目支出情况

2025年我所其他事业类发展资金项目支出共1,620.79万元，具体情况如下：

1. 变频率密度智能广域电磁探测系统 273.98 万元。
2. dbd 设备替代购置 123.78 万元。
3. 钻台全套自动化装备与工具 150 万元。
4. 2025 年无线随钻测斜仪专用设备购置 142.5 万元。
5. 2025 年安全生产预防及应急专项资金 20 万元。
6. 2025 年涟源基地厂房改造机末阳基地棚户区改造 100 万元。
7. 2025 年株洲基地水电分离移交改造 22.4 万元。
8. 纪委监委谈话场所 42 万元。
9. 应急救援调度中心改造项目 80 万元。
10. 株洲戴家岭设备仓库围墙倾斜修复及场地环境整治项目 40 万元。
11. 株洲煤田技校配电房高挡墙危险隐患治理项目 75 万元。
12. 耒阳基地南区仓库护坡改造 50 万元。
13. 2025 年超深孔小口径钻进防斜与高压试水科研项目 20.15 万元。
14. 创新型省份建设专项项目 2 万元。
15. 湖南省宜章县水冲矿区锂铌钽矿普查 219.64 万元。

16. 湖南省安仁县曹坝冲—白竹亭萤石钨锡多金属矿靶区优选
259.34 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 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

2025 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

2025 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

2025 年我所整体支出情况如下：

项目	2025 年 预算数	2025 年 决算数	预决算 偏差数	预算执行 率
合计	13,770.	13,671.1	98.91	99.28%
基本支出	12,050.6	12,050.3	0.30	99.99%
其中：人员经费	11,582.4	11,582.4	0.00	100%
公用经费	468.2	467.9	0.30	99.94%
项目支出	1,719.4	1,620.79	98.61	94.29%

（二）产出和履职效能情况

2025 年将地质工作主责主业深度融入国家发展战略、全省发展大局，提高政治站位，始终以“一体两翼三支撑”发展战略为重要抓手，围绕所主责主业积极开展全链条、全方位、全过程的地质工作。

1. 全力推进能源资源保障，主动提升矿山地质应急救援履职能力。成功推动“增强煤炭资源兜底保障能力”“加快煤层气勘查开发”等工作纳入湖南煤炭资源“十五五”发展规划。地质找矿实现重大突破，在宜章实施锂铌钽矿普查，在城步服务多金属矿探矿权申报，在安仁开展钨锡矿靶区优选，在新疆和静参与铁铜多金属矿普查。在湘东南地区参与非常规天然气调查评价。紧密跟进湘中凹陷页岩气基地建设，开展湘中凹陷煤层气选区工作，参与湘中煤层气勘探开发，力推长沙机场中深层地热能项目启动实施。继续围绕关键领域系统性推进中深层地热勘查开发科研攻关。积极承接石膏矿、萤石矿、砂石土矿等勘查项目。积极推动矿山地质应急救援向国家队升级，常态化落实救援装备维保、应急值班值守、业务复训培训。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。首次代表湖南省参加全国矿山应急救援技术竞赛，在 20 多支队伍中获得钻探组团体“综合技能”第三名、“钻井液性能配置”第五名，并获“团体全能优秀奖”，在湖南省绿色地质钻探职业技能竞赛中斩获团队二等奖、个人二等奖等荣誉。

2. 主业品牌不断孵化，在服务大局工作中打造特色品牌。以高度政治站位推动花垣锰矿区矿涌水治理取得突破性进展，根据中南大学院士团队初步评估，矿涌水总量较治理前减量已达 71.9%，工作进

度和项目成效走在“锰三角”矿业污染综合治理7个专项工程前列。实施的郴州鲁塘矿区生态修复工程通过验收，高质量完成生态环境部和省纪委监委督查目标任务。在矿山地质主业聚焦中打造特色赛道。以服务县域经济发展为抓手，主动参与花垣锰渣库治理、历史遗留锰废渣综合治理等锰污染综合整治，全面服务“锰三角”生态矿山建设。主动服务矿山安全发展，协助省应急管理厅向应急管理部申报成功11个煤矿山区域隐蔽致灾因素普查项目，分别在全省10余个矿山开展隐蔽致灾因素普查工作。为20多个矿山提供生态保护修复方案支持，实施了湘江重要源流区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程等一批矿山生态修复工程。在工程地质转型中打造特色优势，在贵州开阳磷矿竖井地质勘探项目中以1718米的最深孔深刷新全亚洲非金属矿山竖井勘察孔的最深纪录，成为全国首例岩溶区深孔偏斜小于1%、1500米以上深孔高压压水的钻探工程。在巩固工程勘察、工程施工等传统工程地质业务发展的同时，以湖南湘江重要源流区历史遗留废弃矿山生态修复等重大工程为契机，积极推动工程地质向地灾防治施工、生态修复工程等地质主业聚焦。

3. 是地质技术服务领域不断拓宽。以地灾防治、矿产资源勘查、矿山安全隐患地质防治为重点，深化延伸城步地质技术支撑服务。联合推进《邵阳市矿产资源总体规划》编制，抢抓农田三十年经营权延续核查、高标准农田建设等机遇，实现业务突围。为邵阳城步、江西赣州等多地自然资源管理部门提供非法采矿调查及评估地质技术支撑，主动对接全域土地综合整治、水环境综合治理、地质灾害治理、矿山水害调查、乱占耕地调查等业务，奋力构建“一主多业、一专多能”的产业格局。

（三）着力推进“大监管”体系建设，风险防控能力提升

一推“改革转型提效”行动。推进经营性国有资产集中统一监管改革，有序推进方案编制、保留企业股权划转、清退企业注销等系列工作。二推“大监管”体系建设。修订备用金管理、应收账款管理、差旅费管理、外聘人员管理等系列规章制度，深入开展办公用房、公务用车、公务商务接待等领域自查自纠，进一步完善并常态化落实项目风险评估、成本预算管理、成本风险预警、合同法务审查等风险防控机制，强化风险防控。三推“安全固本提质”行动。严格落实安全生产责任制，荣获院“安全生产和消防工作优秀单位”称号。巩固了平安稳定大局，获评院“平安建设先进单位”。

（四）着力办好办实民生实事，职工获得感提高

一是尽力而为保障基本民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，用心用情用力解决群众急难愁盼问题。推进基地“四化”改造和安全隐患治理，争取雨花区超长期特别国债支持推动南苑小区老旧电梯更换。二是量力而行增强民生获得感。承办的“地质少年”成长营有力解决职工子女假期看护难题，荣获“2025 年全省工会爱心托管班”称号。帮助 3 名职工解决子女到长上学问题。工矿夕阳红志愿服务队吸收为湖南省老干部金秋志愿服务队成员，4 名老党员获“全省最美金秋志愿者”称号，“银发”活力不断释放。团委、工会积极发挥纽带作用，组织丰富多彩文体活动，合力画出民生福祉“同心圆”。用心用情用力解决好职工最关心最直接最现实的利益问题，才能不断增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。

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。

八、下一步改进措施

1.认真梳理零基预算实施中存在的问题，加强预算精细化管理。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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。以预算指标管控为主线，借助财务内控平台实现预算全过程闭环管理，克服预算执行碎片化的问题，全力提升预算管理实效。

2.加强内部财会监督，规范资金使用，确保预算的约束力和执行效果，提高资金使用绩效，不断提高我所预算管理水平。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.加强资金资产管理，抓好“三公”经费控制。建立资金安全保障体系，采取一系列资金安全防范措施，确保资金安全。规范资金支出行为，确保资金使用安全。规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理等制度，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

2025 年绩效自评材料准备在我单位门户网站公开挂网。

附件： 1.2025 年度单位整体支出绩效评价基础数据表

2.2025 年度部门整体支出绩效自评表

3.2025 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	325		561		172.61%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	30.11				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	0.11		0.30		0.11	
项目支出：	919.45		1,719.40		919.45	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、其他事业类发展资金	919.45		1,722.05		1,620.79	
3.1 专用设备购置、基地维修等	912.99		1,722.05		1,620.79	
3.2 湖南省煤系铀矿富集特征与资源潜力研究（2023 结转）	6.46		，		，	
公用经费	656.86		468.20		467.90	
其中：办公经费	31.94		21.87		21.87	
水费、电费、差旅费	133.00		67.00		67.00	
会议费、培训费	22.20		21.20		21.20	
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 （2025 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

2025 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	11,806.09	13,770.02	13,671.11	10	99.28%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：13,671.11			其中：基本支出：12,050.32				
	政府性基金拨款：0			项目支出：1,620.79				
	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 (50 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%	116.63%	15	15	预算调整
			支出完成 率	(预算支出完 成数/支出预 算数)*100%	99.28%	10	10	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 (30 分)	经济效 益指标	地质主业	发展态势良好	100%	10	9	
		社会效 益指标	确保民生	保持队伍稳定	100%	5	5	
		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

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他事业类发展资金：设备采购、基地维修、应急救援						
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	305.04	1,722.49	1,620.79	10	94.10%	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	数量指标	新增设备数量（台套）	4	4	5	5	
			完成基地维修项目	7	7	5	5	
			应急救援演练次数	2	2	2	2	
			设备验收通过率	100%	100%	5	5	
	(50分)	质量指标	参与救援项目代训及技能竞赛	应急救援项目代训 1 个、技能竞赛 3 次	完成应急救援项目代训 1 个，技能竞赛 3 次获奖	10	10	
			采购完成时间	2025-12-31	2025-12-31	5	5	
			应急救援演练完成时间	2025-12-31	2025-12-31	5	5	
	成本指标	资金使用节约率	1620.79	1620.79	5	5		
		经济效益指标	项目利润率	代训项目利润率 5%	贵州翁福磷矿代训项目利润 5%	10	10	
			社会效益指标	应急救援抢险能力增强	参加全国第十三届矿山应急救援技能竞赛	取得“团体优秀奖”、“综合技能”二等奖、泥浆配置“三等奖”	10	10
	可持续影响指标	业务保障能提升情况		设备能保障主业	持续服务地勘主业	10	9	
		满意度指标 (10分)	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

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		湖南省宜章县水冲矿区锂铌钽矿普查项目						
主管部门		湖南省自然资源厅		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	238		238	219.64	100	92.28%	95
	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			
	1、在全面收集区内已有地质、矿产、物化探资料的基础上，通过对区域典型锂铌钽矿地质特征、成矿富集规律的综合研究，指导勘查工作。 2、通过 1：5000 地质简测和地表槽探揭露和钻探工程验证，大致查明矿区地层、构造、岩浆岩和矿床地质特征及矿石质量。大致查明锂铌钽矿脉（体）的分布、产状、规模、品位、厚度及变化情况，探求推断的资源量。为进一步勘查工作提供依据。 3、收集、了解区内矿床开采技术条件等相关资料，对矿床开发技术经济条件进行概略研究。 4、初步查明矿石质量特征和矿石选冶技术性能。主要实物工作量：1：5000 地质简测 3.73km ² 、槽探 3100m ³ 、钻探 1240m。 预期成果：提交 Li ₂ O 资源量 3~5 万吨。				一是实物工作量有序推进，控制测量完成 3 点，完成率 100%；1：5000 专项地质测量完成 3.06km ² ，完成率 82%；钻探完成 521.37m，完成率 42%；槽探完成 2018m ³ ，完成率 65%，各项工作量均按计划稳步推进，无擅自调整、缩减工作量等情况； 二是成果产出达标，已圈定 4 条锂铌钽矿脉、3 条含矿矽卡岩带及 3 条云英岩脉，超出预设的目标，部分矿脉、岩脉品位优异，其中 Sk2 矽卡岩带为区内标杆性标准港湾成矿区，找矿成果显著； 三是项目管理规范，项目实施方案科学可行，因地质普查工作原则调整的钻孔布置合理，相关调整已做好记录备案，项目资料归档基本完整；			
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	工作量	1	1	20	18	
			成果符合规范	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	46%	10	8	
			成本指标	项目经费	238 万元	219.64 万元	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工作进度找矿潜力资源保障	核心工作完成≥30% 圈定含矿带/矿脉提升区域锂铌钽资源保障能力	核心工作平均完成 43.25% 圈定 4 条矿脉、3 条含矿矽卡岩带阶段性提升区域资源保障水平	5	5	
			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	15	15
		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	15	15	
			可持续影响指标	通过普查成果转化应用，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	5	5

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95	

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 3-3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		湖南省安仁县曹坝冲-白竹亭萤石钨锡多金属矿靶区优选项目							
主管部门		湖南省自然资源厅		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	270		270		259.36	10	96.06%	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			
	1、全面收集并分析整理安仁县区域地质、物探、化探、矿产、科研工作取得的成果和资料，分析总结区内钨矿成矿地质条件、控矿因素和富集规律。 2、对区内找矿远景区内物化探异常成矿条件较好地段开展路线地质调查、地质测量、物化探剖面测量结合槽探揭露，圈定钨矿成矿有利地段。 3、通过对区内重点工作区采用探槽工程揭露，结合钻探工程验证及取样测试分析，大致了解矿体的规模、形态、产状及其分布特征，大致了解矿石质量特征，优选找矿靶区。 预期成果：提交找矿靶区 1-2 处。。					一是实物工作量有序推进，路线地质调查完成 51km，完成率 57%、1:2000 地质剖面测量完成 13km，完成率 65%、1:10000 地质草测完成 60km ² ，完成率 100%、土壤剖面测量 79.4km，完成率 79%，各项工作量均按计划稳步推进，无擅自调整、缩减工作量等情况； 二是成果产出达标，已圈定 1 处白钨矿找矿靶区，找矿成果显著； 三是项目管理规范，项目实施方案科学可行，因地质普查工作原则调整的钻孔布置合理，相关调整已做好记录备案，项目资料归档基本完整；			
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	工作量	1	1	20	18		
		质量指标	成果符合规范	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	46%	10	8		
		成本指标	项目经费	270 万元	259.36 万元	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工作进度找矿潜力资源保障	核心工作完成≥30% 圈定含矿带/矿脉提升区域萤石钨锡多金属矿资源保障能力	核心工作平均完成 43.25% 圈定 2 处白钨矿化带、1 处锑矿化带阶段性提升区域资源保障水平	5	5		
		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	15	15		
		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	15	15		
		可持续影响指标	通过普查成果转化应用，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	5	5		
	满意度	服务对象满意度指	服务满意度	满意	满意	10	10		

	指标	标						
总分						100	95	

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：