

**2023年度
湖南省地质院（本级）
部门决算**

目录

第一部分 湖南省地质院（本级）单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省地质院（本级）

单位概况

一、 部门职责

我院成立于 2019 年 7 月 3 日，是由湖南省地质矿产勘查开发局、湖南省核工业地质局、湖南省有色地质勘查局、湖南省煤田地质局四局合并组建而成。

承担国家和全省基础性、公益性地质调查、战略性矿产勘查和地质科学研究工作，为全省自然资源管理提供地质技术支持，为全省经济社会发展和生态文明建设提供地质科学理论、基础地质信息支持及资源能源、地质环境、地质灾害防治技术服务等。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

院机关共设有办公室、财务资产部、组织人事部、发展规划室、地质调查室、地质勘查室、地质灾害防治室、环境地质室、自然生态室、地质工程室、核地质技术室、科技合作室、地质信息室、安全生产管理室、机关党委、离退休工作部 16 个职能处室。院机关为参照公务员管理的事业单位。

（二）决算单位构成

2023 年部门决算公开单位构成包括：湖南省地质院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省地质院本级

金额单位：万元

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	9,994.09	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	31.52	八、社会保障和就业支出	39	1,845.88
	9		九、卫生健康支出	40	630.00
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	227.65
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,681.19
	19		十九、住房保障支出	50	504.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,025.61	本年支出合计	58	9,919.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	105.88
	30			61	
总计	31	10,025.61	总计	62	10,025.61

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。

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
金额单位：万元

部门：湖南省地质院本级

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		10,025.61	9,994.09					31.52
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00					
205	教育支出	15.00	15.00					
20508	进修及培训	15.00	15.00					
2050803	培训支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	1,845.88	1,845.88					
20805	行政事业单位养老支出	1,845.88	1,845.88					
2080501	行政单位离退休	1,285.88	1,285.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.00	560.00					
210	卫生健康支出	630.00	630.00					
21011	行政事业单位医疗	630.00	630.00					
2101102	事业单位医疗	336.00	336.00					
2101103	公务员医疗补助	294.00	294.00					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21103	污染防治	15.00	15.00					
2110399	其他污染防治支出	15.00	15.00					
215	资源勘探工业信息等支出	227.65	227.65					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	227.65	227.65					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	227.65	227.65					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖南省地质院本级

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
220	自然资源海洋气象等支出	6,787.08	6,755.56					31.52
22001	自然资源事务	6,787.08	6,755.56					31.52
220010	行政运行	6,266.08	6,234.56					31.52
2200102	一般行政管理事务	521.00	521.00					
221	住房保障支出	504.00	504.00					
22102	住房改革支出	504.00	504.00					
2210201	住房公积金	504.00	504.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南省地质院本级

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		9,919.72	9,055.08	864.65			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
205	教育支出	15.00	15.00				
20508	进修及培训	15.00	15.00				
2050803	培训支出	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	1,845.88	1,845.00	0.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,845.88	1,845.00	0.88			
2080501	行政单位离退休	1,285.88	1,285.00	0.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.00	560.00				
210	卫生健康支出	630.00	630.00				
21011	行政事业单位医疗	630.00	630.00				
2101102	事业单位医疗	336.00	336.00				
2101103	公务员医疗补助	294.00	294.00				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21103	污染防治	15.00		15.00			
2110399	其他污染防治支出	15.00		15.00			
215	资源勘探工业信息等支出	227.65		227.65			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南省地质院本级

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	227.65		227.65			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	227.65		227.65			
220	自然资源海洋气象等支出	6,681.19	6,061.08	620.12			
22001	自然资源事务	6,681.19	6,061.08	620.12			
2200101	行政运行	6,266.08	6,061.08	205.00			
2200102	一般行政管理事务	415.12		415.12			
221	住房保障支出	504.00	504.00				
22102	住房改革支出	504.00	504.00				
2210201	住房公积金	504.00	504.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖南省地质院本级

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	国有资本营 预算财政款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,994.09	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	15.00	15.00		
	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	1,845.88	1,845.88		
	9		九、卫生健康支出	41	630.00	630.00		
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00		
	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	227.65	227.65		
	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	6,649.68	6,649.68		
	19		十九、住房保障支出	51	504.00	504.00		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省地质院本级

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	国有资本营 预算财政款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	9,994.09	本年支出合计	59	9,888.21	9,888.21	-	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	105.88	105.88		
一般公共预算财政拨款	29			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	9,994.09	总计	64	9,994.09	9,994.09	-	

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖南省地质院本级

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		9,888.21	9,023.56	864.65
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
205	教育支出	15.00	15.00	
20508	进修及培训	15.00	15.00	
2050803	培训支出	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	1,845.88	1,845.00	0.88
20805	行政事业单位养老支出	1,845.88	1,845.00	0.88
2080501	行政单位离退休	1,285.88	1,285.00	0.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.00	560.00	
210	卫生健康支出	630.00	630.00	
21011	行政事业单位医疗	630.00	630.00	
2101102	事业单位医疗	336.00	336.00	
2101103	公务员医疗补助	294.00	294.00	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110399	其他污染防治支出	15.00		15.00
215	资源勘探工业信息等支出	227.65		227.65
21599	其他资源勘探工业信息等支出	227.65		227.65
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	227.65		227.65
220	自然资源海洋气象等支出	6,649.68	6,029.56	620.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖南省地质院本级

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
22001	自然资源事务	6,649.68	6,029.56	620.12
2200101	行政运行	6,234.56	6,029.56	205.00
2200102	一般行政管理事务	415.12		415.12
221	住房保障支出	504.00	504.00	
22102	住房改革支出	504.00	504.00	
2210201	住房公积金	504.00	504.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：湖南省地质院本级

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	5,177.86	302	商品和服务支出	1,404.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,089.67	30201	办公费	53.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,348.56	30202	印刷费	10.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	469.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	170.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	21.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.52	30206	电费	29.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	336.00	30208	取暖费	111.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	294.00	30209	物业管理费	170.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	277.68	30211	差旅费	160.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	504.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.00	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	2,440.85	30215	会议费	10.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	135.00	30216	培训费	15.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,559.74	30217	公务接待费	26.00	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	573.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	162.27	399	其他支出	

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：湖南省地质院本级

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
30307	医疗费补助	69.86	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	171.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	35.44	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	20.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	340.52			
人员经费合计		7,618.71	公用经费合计					1,404.85

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省地质院本级

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

公开 08 表

部门：湖南省地质院本级

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	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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南省地质院本级

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
119.00	30.00	63.00	43.00	20.00	26.00	108.02	19.02	63.00	43.00	20.00	26.00

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10025.61万元。与上年相比，减少4373.98万元，减少30.38%，主要是因为上年度收入人员经费中包含了以前年度未发放的人员绩效部分。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10025.61万元，其中：财政拨款收入9994.09万元，占99.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.52万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9919.72万元，其中：基本支出9055.08万元，占91.28%；项目支出864.65万元，占8.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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

2023年度财政拨款收入总计9994.09万元，与上年相比，减少4405.5万元,减少30.59%，支出9888.21万元，与上年相比，减少4480.66万元,减少31.18%。收入和支出均较上年减少，主要是因为上年度财政拨款人员经费中包含了以前年度未发放的人员绩效部分。

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

2023年度财政拨款支出9888.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4480.66万元，减少31.18%，主要是因为上年度财政拨款支出人员经费中包含了以前年度未发放的人员绩效部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出9888.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.01%；教育（类）支出15万元，占0.15%；社会保障和就业支出1845.88万元，占18.67%；卫生健康支出630万元，占6.37%；节能环保支出15万元，占0.15%；资源勘探工业信息等支出227.65万元，占2.3%；自然资源海洋气象等支出6649.68万元，占67.25%；住房保障支出504万元，占5.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为9200.86万元，支出决算数为9888.21万元，完成年初预算的107.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加会计科研课题经费1万元并在本年支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为1485万元，支出决算为1285.88万元，完成年初预算的86.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是指标调剂到抚恤金200万元。

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

年初预算为560万元，支出决算为560万元，完成年初预算的100%，决

算数等于年初预算数。

5、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336万元，支出决算为336万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为294万元，支出决算为294万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他污染防治支出15万元并在本年支出。

8、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0万元，支出决算为227.65万元，决算数大于年初预算数的原因是追加地勘单位改革及相关补助资金227.65并在本年支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5485.86万元，支出决算为6234.56万元，完成年初预算的113.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了指标并在本年支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为521万元，支出决算为415.12万元，完成年初预算的79.68%，决算数小于年初预算数主要原因是：无纸化办公系统未按计划启动、留存了项目质保金、因工作安排未完成出国任务。

11、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504.00万元，支出决算为504.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出9023.56万元，其中：

人员经费：7618.71万元，占基本支出的84.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费：1404.85万元，占基本支出的15.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为119万元，支出决算为108.02万元，完成预算的90.77%，决算数小于预算数的主要原因是因工作安排未完成出国任务，与上年相比增加34.2万元，增长46.22%，增长的主要原因是2023年度开支了出国（境）支出及购置了公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为19.02万元，完成预算的63.4%，决算数小于预算数的主要原因是因工作安排未完成出国任务，与上年相比，增加19.02万元，增加100%，主要是上年因疫情原因未安排出国（境）。

公务接待费支出预算为26万元，支出决算为26万元，完成预算的100%。与上年决算数一致。

公务用车购置费支出预算为43万元，支出决算为43万元，完成预算的100%。与上年决算数相比，增加43万元，增长100%，主要是上年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。与上年决算数相比，减少28万元，减少58.33%，主要一是本年度加强公车管理，二是本年度报废部分公车，总体公车数量下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26万元，占24.07%，因公出国（境）费支出决算19.02万元，占17.61%，公务用车购置费及运行维护费支出决算63万元，占58.32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为19.02万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，开支内容包括：国际机票、国外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费等，主要用于：拜访阿联酋大学、参访地球科学博物馆和地球科学实验室，与阿联酋大学地球科学系主任、阿联酋湖南商会、DGM公司代表进行业务洽谈；拜访沙特阿拉伯工业与矿业资源部，与矿业投资部主、矿业商务部进行会谈交流；实地调研基础公司沙特分公司驻地及项目情况，参与湖南基础公司与Baytur公司签约暨湖南地质中东工作站和湖南基础公司沙特分公司揭牌仪式等公务任务。

2、公务接待费支出决算为26万元，全年共接待来访团组242个、来宾6349人次，主要是下属单位因公务来食堂就餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为63万元，其中：公务用

车购置费 43 万元，院本级更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 20 万元，主要是公务用车保险及燃油维修支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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：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2023年度机关运行经费支出1404.85万元，与年初预算数相等。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费10.08万元，用于召开经济工作推进会、找矿行动研讨会、林草湿地样地调查推进会等，人数200人，内容为2023年半年经济工作推进会、地勘工作情况矿突破战略行动、林草湿地样地调查工作进度等；开支培训费15万元，用于开展巡察干部业务培训、离退休党建工作培训、审计业务培训，人数128人，内容为巡察巡视工作业务、党建知识讲座、内部审计业务。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2023年度政府采购支出总额122.28万元，其中：政府采购货物支出122.28万元、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122.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.28万元，占授予中小企业合同金额的100%。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2023年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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6辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是进一步增强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，即时报送绩效目标。二是深入展开财政支出绩效评价，对部分资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时要求改进，增强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提升各级部门单位绩效管理工作水平。

（二）整体支出绩效情况

2023年湖南省地质院（本级）一般公共预算财政拨款9994.09万元，其他资金31.52万元，本年支出9919.73万元，年末结转105.88万元。当年基本支出9055.08万元，项目支出864.65万元。全年预算执行率98.94%。

2023年湖南省地质院（本级）无新建楼堂馆所项目。

我院根据节约型机关建设等要求，坚定实施《湖南省地质院财务管理办法（试行）》、《国有资产配置管理办法》、《公务接待管理办法》等制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持杜绝会议费、培训费、

“三公”经费等支出无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开。

2023年院本级“三公”经费支出合计65.02万元，比上年74万元减少8.98万元，降低12.14%。其中：

因公出国（境）费本年支出19.02万元，上年支出0万元；

公务接待费支出26万元，与上年26万元持平；

公务用车运行维护费支出20万元，比上年48万元相比减少28万元，降低58.33%，主要原因是当年移交机关事务管理局公务车辆9台支出费用减少。

（二）产出和效益情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是推动地质事业高质量发展的奋进之年。在省委、省政府正确领导下，聚焦实现“三高四新”美好蓝图，大力实施“一体两翼三支撑”发展战略，交出了一张大局向稳、事业有进、质量攀高、格局更新精彩答卷。

一是支撑战略保障有力。全方位投入国家新一轮找矿突破战略行动，发起设立省地质勘查基金，联合组建我省找矿突破战略行动办公室，切实担负找矿主力军责任。全年共提交或新增资源量金50余吨、铅锌72万吨、锰650万吨、铜5万吨、锂10万吨、钽540吨、砂石8亿吨以上，超额完成年度矿产资源增储目标，其中万古、尖峰岭、宝山等多个矿区提交资源量达大型规模。二是支撑全省自然资源管理有为。继续服务支撑全省自然资源资产委托代理试点方案编制、生态环境保护督查技术支撑等工作，获自然资源部、省督察整改办表扬。进一步加强中深层地热资源开发

利用潜力及关键技术研究，实施的中南地区首个中深层地热资源探采结合项目被评为优秀。为省“平安湖南-2023”辐射事故综合应急演练提供全程技术服务，在省核安全工作协调机制年度考核中被评为优秀。实施的全省林草生态综合监测样地调查和森林蓄积量外业调查项目在国家级验收中获评“良好”等次。起草编写省级房屋建筑与市政基础设施工程勘察质量手册、省级工程勘察设计收费指导标准，受到各方好评。保质保量完成土壤三普年度工作任务。首次承担全省主要河流入河排污口排查，进一步摸清资源家底和生态本底。三是服务生态文明建设有效。承接我省土壤与地下水污染调查及监测任务，支撑配合省直相关厅局成功申报多个国家级生态修复和农村黑臭水体治理项目，争取中央资金6亿元。承担“十四五”时期省内历史遗留矿山生态修复任务的勘查设计、施工、监理、成效评估等工作，其中4个项目入选我省十大生态修复典型案例，1个项目成为全国首批13个典型案例之一。“锰三角”环境污染整治成果突出，以满分成绩通过全省生态领域国家安全考核。主动服务农业地质，推动洞庭湖区土地质量地球化学调查和重点区域地表基质调查立项实施，开展稻米重金属超标机理与综合治理技术研究，重金属污染耕地风险管探试点服务项目技术思路在全省推广。四是服务防汛抗旱减灾有功。湖南首家依托地勘单位的市级地质灾害监测预警中心正式运行，院承担的86个1:1万地质灾害调查和风险评估项目全部通过野外验收，为全省120个县市区提供汛期地质灾害实地排查1.8万点、应急处置超600处，协助转移1万余人，避免直接经济损失7000余万元。首次举办院地质灾害应急调查演练，为从业人员提供应急调查标准样板，实施省内首个地质灾害精准预警和避险转移试点项目得

到自然资源部高度认可，在沅陵、保靖的成功避险入选全国地质灾害典型案例。院3名选手代表湖南参加全国地质灾害调查员职业技能大赛，总分排名全国第三。深度参与抗旱找水工程，新成井41口，解决6万人用水难题。

（三）存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待进一步提高。院机关处于改革期，难免有些不可预期的工作，由此带来了预算可操作性不强的问题，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。

2.公用经费定额标准与需求矛盾突出。机关一方面要逐年压减一般性支出，另一方面市场物价又在逐年上涨，公用经费相对比较紧张。

3.“三公”经费限额管理与需求增加矛盾突出。为落实省委省政府的关于内陆地区改革开放高地建设要求,积极参与高质量共建“一带一路”和高水平对外开放,用好国内国际两种资源,推动地质工作“走出去”，机关工作人员出国经费的需求增加与财政对“三公”经费实施更加严格的限额管理带来的约束存在较为突出的矛盾。

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等。

五、地质矿产资源与环境调查：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文件检索，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

第五部分

附件

2023 年度湖南省地质院（本级）整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

我院成立于 2019 年 7 月，是由原湖南省地质矿产勘查开发局、湖南省核工业地质局、湖南省有色地质勘查局、湖南省煤田地质局四局合并组建而成。院机关共设有办公室、务资产部、组织人事部、发展规划室、地质调查室、地质勘查室、地质灾害防治室、环境地质室、自然生态室、地质工程室、核地质技术室、科技合作室、地质信息室、安全生产管理室、机关党委、离退休工作部 16 个职能处室。院机关为参照公务员管理的事业单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 9055.08 万元。其中工资福利支出 5177.86 万元，商品服务支出 1436.37 万元，对个人和家庭的补助支出 2440.85 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 864.65 万元。其中办公设备购置 79.28 万元，湖南地质 70 年活动专项 273.82 万元，公务车购置 43 万元，湖南省财政厅关于追加省地质院 2023 年抚恤金和丧葬费等一次性经费补助 205 万元，因公出国（境）经费 19.02 万元，专项帮扶 227.65 万元，其他污染防治支出 15 万元，会计科研课题经费 1 万元，2023 年建国初期退休干部补贴提标资金 0.88 万元。

二、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

（一）整体支出情况

2023年湖南省地质院（本级）一般公共预算财政拨款9994.09万元，其他资金31.52万元，本年支出9919.73万元，年末结转105.88万元。当年基本支出9055.08万元，项目支出864.65万元。全年预算执行率98.94%。2023年湖南省地质院（本级）无新建楼堂馆所项目。

我院根据节约型机关建设等要求，坚定实施《湖南省地质院财务管理办法（试行）》、《国有资产配置管理办法》、《公务接待管理办法》等制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持杜绝会议费、培训费、“三公”经费等支出无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开。

2023年院本级“三公”经费支出合计65.02万元，比上年74万元减少8.98万元，降低12.14%。其中：

因公出国（境）费本年支出19.02万元，上年支出0万元；

公务接待费支出 26 万元，与上年 26 万元持平；

公务用车运行维护费支出 20 万元，比上年 48 万元相比减少 28 万元，降低 58.33%，主要原因是当年移交机关事务管理局公务车辆 9 台支出费用减少。

（二）产出和效益情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是推动地质事业高质量发展的奋进之年。在省委、省政府正确领导下，聚焦实现“三高四新”美好蓝图，大力实施“一体两翼三支撑”发展战略，交出了一张大局向稳、事业有进、质量攀高、格局更新的精彩答卷。

一是支撑战略保障有力。全方位投入国家新一轮找矿突破战略行动，发起设立省地质勘查基金，联合组建我省找矿突破战略行动办公室，切实担负找矿主力军责任。全年共提交或新增资源量金 50 余吨、铅锌 72 万吨、锰 650 万吨、铜 5 万吨、锂 10 万吨、钽 540 吨、砂石 8 亿吨以上，超额完成年度矿产资源增储目标，其中万古、尖峰岭、宝山等多个矿区提交资源量达大型规模。二是支撑全省自然资源管理有为。继续服务支撑全省自然资源资产委托代理试点方案编制、生态环境保护督查技术支撑等工作，获自然资源部、省督察整改办表扬。进一步加强中深层地热资源开发利用潜力及关键技术研究，实施的中南地区首个中深层地热资源探采结合项目被评为优秀。为省“平安湖南-2023”辐射事故综合应急演练提供全程技术服务，在省核安全工作协调机制年度考核中被评为优秀。实施的全省林草生态综合监测样地调查和森林蓄积量外业调查项目在国家级验收中获评“良好”等次。起草编写省级房屋建筑与市政基础设施工程勘察质量手册、省级工程勘察设计收费指导标准，受到各方好评。保质保量完成土壤三普年

度工作任务。首次承担全省主要河流入河排污口排查，进一步摸清资源家底和生态本底。三是服务生态文明建设有效。承接我省土壤与地下水污染调查及监测任务，支撑配合省直相关厅局成功申报多个国家级生态修复和农村黑臭水体治理项目，争取中央资金6亿元。承担“十四五”时期省内历史遗留矿山生态修复任务的勘查设计、施工、监理、成效评估等工作，其中4个项目入选我省十大生态修复典型案例，1个项目成为全国首批13个典型案例之一。“锰三角”环境污染整治成果突出，以满分成绩通过全省生态领域国家安全考核。主动服务农业地质，推动洞庭湖区土地质量地球化学调查和重点区域地表基质调查立项实施，开展稻米重金属超标机理与综合治理技术研究，重金属污染耕地风险管探试点服务项目技术思路在全省推广。四是服务防汛抗旱减灾有功。湖南首家依托地勘单位的市级地质灾害监测预警中心正式运行，院承担的86个1:1万地质灾害调查和风险评价项目全部通过野外验收，为全省120个县市区提供汛期地质灾害实地排查1.8万点、应急处置超600处，协助转移1万余人，避免直接经济损失7000余万元。首次举办院地质灾害应急调查演练，为从业人员提供应急调查标准样板，实施省内首个地质灾害精准预警和避险转移试点项目得到自然资源部高度认可，在沅陵、保靖的成功避险入选全国地质灾害典型案例。院3名选手代表湖南参加全国地质灾害调查员职业技能大赛，总分排名全国第三。深度参与抗旱找水工程，新成井41口，解决6万人用水难题。

六、存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待进一步提高。院机关处于改革期，难免有些不可预期的工作，由此带来了预算可操作性不强的问题，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。

2. 公用经费定额标准与需求矛盾突出。机关一方面要逐年压减一般性

支出，另一方面市场物价又在逐年上涨，公用经费相对比较紧张。

3. “三公”经费限额管理与需求增加矛盾突出。为落实省委省政府的关于内陆地区改革开放高地建设要求,积极参与高质量共建“一带一路”和水平对外开放,用好国内国际两种资源,推动地质工作“走出去”,机关工作人员出国经费的需求增加与财政对“三公”经费实施更加严格的限额管理带来的约束存在较为突出的矛盾。

八、下一步改进措施

完善管理制度，强化预算执行。进一步提高预算编制的科学性，提前科学筹划项目，合理安排资金，严格预算执行，增强预算约束力，建立预算执行定期分析报告制度，加快预算执行进度，提高财政资金使用绩效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效评价过程中发现的问题，我院机关将进一步规范管理，扎实做好各项基础工作。同时，按省财政厅统一部署，按规定时限在院门户网站显著位置对2023年部门整体支出绩效自评报告进行公开。

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

附件 1

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	171		208		121.64%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	74		119		108.02	
1、公务用车购置和维护经费	48		63		63	
其中：公车购置	0		43		43	
公车运行维护	48		20		20	
2、出国经费	0		30		19.02	
3、公务接待	26		26		26	
项目支出：	494.44		970.53		864.65	
1、业务工作经费	1		290		273.82	
2、运行维护经费	28		231		141.3	
3、省级专项资金	182		15		15	
4、其他事业发展资金	283.44		434.53		434.53	
公用经费	1610.82		1466.37		1436.37	
其中：办公经费	371.13		361		355.31	
水费、电费、差旅费	145		236.52		242.21	
会议费、培训费	61		32		25.08	
政府采购金额	78		122.28		122.28	
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：胡静 填报日期：2024.6.26 联系电话：073189686065 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省地质院（本级）						
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	9200.86	10025.61	9919.72	10	99%	9.9	
	按收入性质分:	其中: 一般公共预算: 9994.09			按支出性质分:			
	政府性基金拨款:	其他资金: 31.52			其中: 基本支出: 9055.08			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出: 864.65			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经济运行过坎向稳, 地质主业转型提质, 改革实施稳步落地, 发展基础不断夯实, 安全大局保持稳定。			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	(预算收入实际完成数/收入预算数)*100%	100.00%	15	15	
			支出完成率	(预算支出完成数/支出预算数)*100%	99%	15	14	因工作原因出国计划未全部执行以及无纸化办公系统尚未开展
		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%	5	5	
	效益指标 (30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	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	持续发展主业	发展态势良好	100%	5	5	
服务对象满意度指标		服务基层	效果较好	100%	10	10		
总分						100	99	

填表人: 胡静 填报日期: 2024.6.26 联系电话: 073189686065 单位负责人签字:

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他事业发展资金							
主管部门	湖南省地质院			实施单位	湖南省地质院本级				
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	0	434.53	434.53	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	434.53	434.53	10	100%			
	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					
	按期完成工作任务			按期完成阶段工作任务					
绩效 指标 (50分)	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	抚恤金丧葬 费补助及建 国初期退休 干部补贴提 标金额	205.88	205.88	5	5		
			地勘单位改 革及相关补 助资金	227.65	227.65	5	5		
			会计课题经 费金额	1	1	1	1		
		质量指 标	按时准确发 放到位率	完成补贴发 放率	100%	5	5		
			按时准确发 放到位率	完成补贴发 放率	100%	5	5		
			完成研究报 告篇数	1 篇	1 篇	3	3		
		时效指 标	2023 年发放 到位	2023 年完成	已完成	5	5		
			2023 年发放 到位	2023 年完成	已完成	5	5		
			课题完成时 限	2023 年完成	已完成	3	3		
		成本指 标	发放金额	205.88 万元	205.88 万元	5	5		
			项目资金 227.65 万元	项目资金 227.65 万元	项目资金 227.65 万元	5	5		
			控制预算资 金支出数	1 万元	1 万元	3	3		
		效益指标	经济效 益指标	抚恤金丧葬 费到位提高	205.88 万元	205.88 万元	3	3	

	(30分)		建国初期退休干部待遇						
			相关改革地勘单位补助到位	227.65万元	227.65万元	3	3		
			不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	2	2		
		社会效益指标	提高建国初期退休干部幸福感、获得感	建国初期退休干部满意率 $\geq 80\%$	建国初期退休干部满意率 $\geq 80\%$	3	3		
			提高相关改革单位人员幸福感、获得感	改革单位人员满意率 $\geq 80\%$	改革单位人员满意率 $\geq 80\%$	3	3		
			提升地勘单位营运管理水平	提升地勘单位营运管理水平	提升地勘单位营运管理水平	2	2		
		生态效益指标	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	3	3		
			不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	3	3		
			不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	2	2		
		可持续影响指标	提高建国初期退休干部幸福感、获得感	建国初期退休干部满意率 $\geq 80\%$	建国初期退休干部满意率 $\geq 80\%$	2	2		
			提高相关改革单位人员幸福感、获得感	改革单位人员满意率 $\geq 80\%$	改革单位人员满意率 $\geq 80\%$	2	2		
			提升地勘单位营运管理水平,实现高质量发展目标	提升地勘单位营运管理水平,实现高质量发展目标	提升地勘单位营运管理水平,实现高质量发展目标	2	2		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建国初期退休干部满意率	建国初期退休干部满意率 $\geq 80\%$	建国初期退休干部满意率 $\geq 80\%$	4	4	
				服务对象满意率	满意率 $\geq 80\%$	满意率 $\geq 80\%$	4	4	
				按时完成课题结题	按时完成课题结题	按时完成课题结题	2	2	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

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：胡静 填报日期：2024.6.26 联系电话：073189686065 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省地质院			实施单位	湖南省地质院本级			
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	231	231	141.3	10	61.2%	6	
	其中：当年财政拨款	231	231	141.3				
	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				
	如期完成目标任务			部分完成目标任务				
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	办公设备购置费金额	158 万元	79.28 万元	5	4	无纸化办公系统尚未开展
			因公出国经费金额	30 万元	19.02 万元	3	2	因工作原因出国计划未全部执行。
			公务用车购置金额	43 万元	43 万元	5	5	
		质量指标	单位职工满意率	单位职工满意率 ≥80%	单位职工满意率 ≥80%	5	5	
			出国对象满意率	出国对象满意率 ≥80%	出国对象满意率 ≥80%	3	3	
			服务对象满意率	服务对象满意率 ≥80%	服务对象满意率 ≥80%	5	5	
		时效指标	2023 年完成	2023 年完成	未完成	5	3	无纸化办公系统尚未开展
			2023 年完成	2023 年完成	未完成	2	1.5	因工作原因出国计划未全部执行。
			2023 年完成	2023 年完成	2023 年完成	5	5	
	成本指标	预算资金支出金额	158 万元	79.28 万元	5	4	无纸化办公系统尚未开展	
		预算资金支出金额	30 万元	19.02 万元	2	1.5	因工作原因出国计划未全部执行。	
		预算资金支出	43 万元	43 万元	5	5		

		出金额					
效益指标 (30分)	经济效益指标	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	3	3	
		不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	2	2	
		不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	3	3	
	社会效益指标	改善办公软硬件,提高工作效率	改善办公软硬件,提高工作效率	改善办公软硬件,提高工作效率	3	3	
		通过出国考察交流,扩大大单位在行业内影响力	通过出国考察交流,扩大大单位在行业内影响力	通过出国考察交流,扩大大单位在行业内影响力	2	2	
		不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	3	3	
	生态效益指标	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	3	3	
		不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	2	2	
		不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	2	2	
	可持续影响指标	改善办公软硬件,提高工作效率	改善办公软硬件,提高工作效率	改善办公软硬件,提高工作效率	3	3	
		扩大大单位在行业内影响力,争取国外项目合作	扩大大单位在行业内影响力,争取国外项目合作	扩大大单位在行业内影响力,争取国外项目合作	2	2	
		提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	2	2	

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	满意率 ≥90	满意率 ≥90	4	4	
		服务对象满 意率	满意率 ≥90	满意率 ≥90	3	3	
		服务对象满 意率	满意率 ≥90	满意率 ≥90	3	3	
总分					100	90	

备注：一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：胡静 填报日期：2024.6.26 联系电话：073189686065 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作经费					
主管部门	湖南省地质院			实施单位	湖南省地质院机关			
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	290	290	273.82	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	290	290	273.82				
	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				
	完成湖南地质展厅建设并正式投入使用			湖南地质展厅建设完成并正式投入使用，展厅成为展示湖南地质形象、凝聚湖南地质力量、弘扬地质文化的新阵地。				
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	建设一个小规模地质成果展厅	两年建设完成	94%	15	15	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	本年度工程完成率	90%	94%	10	10	
		成本指标	预算资金安排	290 万元	273.82 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10	
		社会效益指标	年度参观人数	1500	2500	10	10	
		生态效益指标	无直接生态效益	无直接生态效益	无直接生态效益	5	5	
		可持续影响指标	显著提高湖南地质行业影响力	持续增强	持续增强	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观后满意度	90%	98%	10	10	
总分					100	100		

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：胡静 填报日期：2024.6.26 联系电话：073189686065 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金						
主管部门	湖南省地质院			实施单位	湖南省地质院本级			
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	0	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15	15				
	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				
	按期完成工作任务			按期完成阶段工作任务				
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	污染防治支 出金额	15万	15万	15	15	
		质量指 标	建设环保型 机关	建设环保型 机关	完成	15	15	
		时效指 标	2023年度完 成	2023年度完 成	2023年度完 成	10	10	
		成本指 标	预算资金支 出金额	15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不直接产生 经济效益	不直接产 生经济效益	不直接产 生经济效益	5	5	
		社会效 益指标	提升职工环 保意识	提升	提升	5	5	
		生态效 益指标	减少塑料污 染，保护生 态环境	完成	完成	10	10	
		可持续 影响指 标	加强人员环 保意识	加强人员环 保意识	完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意率	满意率 ≥ 90	满意率 ≥ 90	10	10	
总分					100	100		

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：胡静 填报日期：2024.6.26 联系电话：073189686065 单位负责人签字：