附件3

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目支出汇总 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 湖南省地质院 |
| 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 | 9,385.34 | 71,785.30 | 63,771.85 | 10.00 | 88.84% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 4,469.80 | 67,078.76 | 59,223.14 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 4,915.54 | 4,706.54 | 4,548.71 |  |  |  |
| 其他资金 | - | - | - |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 找矿增储斩获新成果，服务支撑彰显新能力，加快推进 绿色勘查，提升绿色勘查技术方法、装备水平；大力实 施“ 民生可感 ”行动，切实提升职工幸福感。 | 成功应对省内多轮地质灾害，提升产业发展含绿 量；民生福祉持续推进，持续实施基地改造项目； 强化科技创新，提升装备水平。 |
|  | 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（25分） | 数量指标 | 为全省120个县市 区和12个区域提供 汛期三级技术支撑 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 对有重大安全隐患 的老旧基地进行整 治 | 不少于8个 | 13个 | 3 | 3 |  |
| 实施地下热水勘查 项目 | 15个 | 17个 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 强化科技创新，提 升装备水平 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 加大质量督导，举 行全院质量大检查 | 较往年平均水 平有所提升 | 全院实施的项目野外验收、成果报告“优秀 ”等次首次 达 10% | 3 | 3 |  |
| 花垣县锰矿区矿井 涌水治理取得进展 | 完成 | 已完成 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 建成马达加斯加湖 南地质检测实验室 | 今年完成 | 已完成 | 2 | 2 |  |
| 深度参与省内地质 灾害应急处置调查 处置以及对口支援 资兴市大雁山村救 灾帮扶工作 | 今年完成 | 已完成 | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 |  |  | 数字地质项目成功 立项 | 今年完成 | 已完成 | 2 | 2 |  |
| 发布在编人员在专 项列支人员经费的 补充规定 | 今年完成 | 已完成 | 2 | 2 |  |
| 效益指标（25分） | 经济效益指标 | 地质勘查业、生态 环境业、技术服务 业三大主业占比同 比增加 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 找矿规模有较大突 破，探获新的矿种 储量 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 设立省自科基金地 质联合基金 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 加强地质灾害监测 预警和开展地质灾 害综合合治理，保 障人民群众生命财 产安全 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 继续为全省自然资 源综合监测提供外 业核查技术服务 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 为全省经济社会发 展和生态文明建设 提供技术服务 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 遴选并编发典型案 例 | 5期 | 8期 | 3 | 3 |  |
| 可持续影 响指标 | 矿产资源集约利用水平提高 | 完成 | 已完成 | 2 | 2 |  |
| 完成地方标准编制 | 1项 | 2项 | 2 | 2 |  |
| 满意度 指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度≥ 90% | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 职工满意度 ≥90% | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 有些项目资金下达较晚，延 续到25年完成 |
| 成本指标（20分） | 经济成本 | 预算完成率 | 100% | 96.65% | 7 | 6.77 |
| 社会成本 | 拓宽环保、农业、 林业、文旅等支撑 服务领域，构建全 周期的地质服务体 系，降低使用资源 | 完成 | 已完成 | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 | 提供地质技术服务，全力服务我省 “双碳 ”经济 | 完成 | 超额完成 | 6 | 6 |  |
| 总分 | 100.00 | 98.65 |  |

附件3-1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 省级专项资金 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 湖南省地质院 |
| 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 | 1,980.37 | 15,420.28 | 13,796.51 | 10.00 | 89.47% | 8.95 |
| 其中：当年财政拨 款 |  | 13,439.91 | 11,971.72 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 1,980.37 | 1,980.37 | 1,824.79 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 找矿增储斩获新成果，服务支撑彰显新能力，主责主 业有新成效，努力新实现新一轮找矿突破，支撑服务 地方经济发展，擦亮“湖南地质 ”名片。 | 锑、锡、钨、钽等7个矿种提前超额完成指标 任务，成功应对省内多轮地质灾害，有效保障 了人民群众生命财产安全。 |
| 绩效 | 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（25分） | 数量指标 | 为全省120个县市 区和12个区域提供 汛期三级技术支撑 | 完成 | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 实施地下热水勘查 项目 | 15个 | 17个 | 3 | 3 |  |
| 成功申请困难企业扶持资金 | 200万元 | 200万元 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 出台地质工作服务 县域经济高质量发 展工作方案 | 完成 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 质量风险隐患排查 专项行动，加大项 目质量风险前防、 | 完成 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | “三库一中心+N应 用 ”如期完成年度 任务 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 深度参与省内地质 灾害应急处置调查处置以及对口支援 | 今年完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  态屏障区省级山水 工程实施系列方案 | 今年完成 | 今年完成 | 3 | 3 |  |
|  |  | 地质勘查业、生态 环境业项目资金同 比增长 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 效益指标（25分） | 经济效益指标 | 找矿规模有较大突 破，探获新的矿种 储量 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 提供地质技术服务，全力服务我省 “双碳 ”经济 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 自然资源合理开发 利用，提高社会服 务发展能力 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 开展全省矿业权出 让论证、建设项目 占用生态红线论证 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 开展矿产资源执法 “双零 ”行动 | 完成 | 已完成 | 2 | 2 |  |
| 生态效益指标 | 为全省经济社会发 展和生态文明建设提供地质科学理论 | 完成 | 已完成 | 2 | 2 |  |
| 推动开展浅层地热 能、中深层地热能 等资源勘查，减少 碳排放 | 完成 | 已完成 | 2 | 2 |  |
| 可持续影 响指标 | 加快推进绿色勘查，提升绿色勘查 技术方法、装备水 平 | 完成 | 已完成 | 2 | 2 |  |
| 矿产资源集约利用水平提高 | 完成 | 已完成 | 2 | 2 |  |
| 满意度 指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度≥ 90% | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 职工满意度 ≥90% | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本 | 预算完成率 | 100% | 89.47% | 7 | 6.26 | 有些项目资金下达较晚，延 续到25年完成 |
| 社会成本 | 拓宽环保、农业、 林业、文旅等支撑 服务领域，构建全 周期的地质服务体 系，降低使用资源 | 完成 | 已完成 | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 | 的成本提供地质技术服务，全力服务我省 “双碳 ”经济 | 完成 | 完成 | 6 | 6 |  |
| 总分 | 100.00 | 98.21 |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 其他事业发展资金 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 湖南省地质院 |
| 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 | 6,636.41 | 57,890.34 | 49,210.63 | 10.00 | 85.01% | 8.50 |
| 其中：当年财政拨 款 | 3,804.00 | 55,266.93 | 46,889.47 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 2,832.41 | 2,623.41 | 2,621.16 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加快推进绿色勘查，提升绿色勘查技术方法、装备水平；大力实施“ 民生可感 ”行动，切实提升职工幸福感。 | 补足自动化装备短板，提升产业发展含绿量； 民生福祉持续推进，持续实施基地改造项目， 提高职工生活质量 |
| 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（25分） | 数量指标 | 完善安全智慧监控平台 功能，安装摄像头 | 600个 | 656个 | 4 | 4 |  |
| 对有重大安全隐患的老 旧基地进行整治 | 不少于8个 | 13个 | 3 | 3 |  |
| 对困难群众的帮扶资金 与上年相比有所增加 | 大于100% | 110% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 健全全院装备统筹调配 、购置、共享机制 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 扎实推进消防安全集中 除患攻坚大整治行动 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 地质工作无重大质量事 故 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 院安全平台指挥中心建 设 | 今年完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 打造湖南“地质少年 ” 关心下一代工作品牌 | 今年完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  | 经济效益指标 | 更新提升地质找矿装备 水平，推进地质资源多 产业融合发展，推动产 学研用协同创新 | 完成 | 已完成 | 4 | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 | 效益指标（25分） |  | 设备验收通过率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 加强矿产资源勘查、保 护、合理开发和保障能 源资源安全的重要论述 为根本遵循 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 民生福祉持续推进，持 续对老旧基地的隐患改 造 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 全院安全生产形势持续 稳定向好 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 以生态文明理念引领地 勘行业实现产业转型 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 可持续影 响指标 | 持续深化“平安基地 ” 创建活动 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 紧扣国家找矿突破战略 部署和全省经济社会发 展需求，实现找矿新突 破 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 满意度 指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象对效果的满意 程度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 职工满意度 ≥90% | ≥90% | 0.9 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本 | 贯彻习惯过紧日子要求，严控三公经费不超 上年数，压减公用经费 | 完成 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 预算完成率 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 有些项目资金下达较晚，延续到 25年完成 |
| 社会成本 | 全院无零就业家庭 | 完成 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 提供地质技术服务，全 力服务我省“双碳 ”经 济 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100.00 | 98.50 |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 其他运转 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 湖南省地质院 |
| 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 | 422.58 | 422.58 | 418.73 | 10.00 | 99.09% | 9.91 |
| 其中：当年财政拨 款 | 336.00 | 336.00 | 332.15 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 86.58 | 86.58 | 86.58 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 深化高水平对外合作，提升绿色勘查技术方法、装备 水平，有效提高办公效率。 | 推动建成马达加斯加湖南地质检测实验室，强 化科技创新，提升装备水平，保障全院重点工 作。 |
| 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(25分) | 数量指标 | 国家自科基金项目立项 | 实现0突破 | 完成 | 4 | 4 |  |
| 设备验收通过率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 与非洲多国高层及矿业 部门互访 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 有效保障关键矿产产业 链供应链安全 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 基础地质、找矿地质技 术力量和科技支持力度 加大 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 推动成立湖南省矿业国 际合作产业联盟 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 建成马达加斯加湖南地 质检测实验室 | 今年完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 成立湖南地质粤港澳大 湾区工作站 | 今年完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  | 经济效益指标 | 推动湖南首家地球化学 领域省级重点实验室和 同位素超净实验室建设 运行 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标（25分） | 社会效益指标 | 非洲地质工作站正式揭 牌 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 中东工作站业务拓展成 效显著。 | 完成 | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 理论创新指导重要金矿 、钨矿等矿山深边部勘 查工作 | 完成 | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 理清数字地质建设工作 思路 | 完成 | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 可持续影 响指标 | 自主应用矿山地质应急 救援定向钻进技术 | 完成 | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 使用无人船设备实施溇 澧水流域慈利段旅游综 合开发项目水深地形测 量 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 满意度 指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象对效果的满意 程度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 |  |
| 职工满意度 ≥90% | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 成本指标 | 预算完成率 | 100% | 99.09% | 7 | 6.94 |  |
| 社会成本 | 找矿规模有较大突破 | 完成 | 已完成 | 7 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 提供地质技术服务，全 力服务我省“双碳 ”经 济 | 完成 | 完成 | 6 | 5 |  |
| 总分 | 100.00 | 96.85 |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务活动经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 湖南省地质院 |
| 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 | 345.98 | 345.98 | 345.98 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨 款 | 329.80 | 329.80 | 329.80 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 16.18 | 16.18 | 16.18 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 进一步完善财务、审计、纪检、巡察相互衔接的监督 体系，品牌建设、文化重构深入人心，助推地质事业 高质量发展的良好氛围持续巩固。 | 推动建成马达加斯加湖南地质检测实验室，强 化科技创新，提升装备水平，保障全院重点工 作。 |
|  | 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（25分） | 数量指标 | 完成院属事业单位巡察 | 4家 | 4家 | 3 | 3 |  |
| 对院属企业资产负债开 展清产核资 | 5家 | 5家 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 持续健全常态化巡察工 作机制 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 开展内控建设“五个一 ”专项行动 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 发挥驻村工作队的作用，有力服务乡村振兴 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 调度全院规范经营管理 工作，制定“六个一 ” 整改任务 | 今年完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 举行原子弹爆炸成功 60 周年纪念章颁授仪 式 | 今年完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 成功举办“湖南地质文化周 ”、“ 阅读地质 ”读书分享会 | 今年完成 | 已完成 | 4 | 4 |  |
|  | 经济效益 | 做好特困群体动态管理，争取各类帮扶资金 | 700万元 | >700万元 | 4 | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 效益指标（25分） | 指标 | 积极开展职工医疗互助 服务 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 树立地质工作为人类社 会服务、为湖南经济发 展的理念，促进经济发 展 | 100%完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 全院全年未发生影响社 会稳定的群体性事件 | 完成 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 未出现负面舆情和突发 事件 | 完成 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 规范生态地质资金使用，提升资金使用效率 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 可持续影 响指标 | 推动建设一批创新工作 室 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 了解地质工作艰苦卓绝 的发展历程,进而在地 质事业转型奋进新征程 中,铭记“三光荣 ”“ 四特别 ”精神,赓续地 质荣光 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 满意度 指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象对效果的满意 程度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 |  |
| 职工满意度 ≥90% | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本 | 预算完成率 | 100% | 100.00% | 7 | 7 |  |
| 社会成本 | 降低使用资源的成本 | 完成 | 已完成 | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 | 不对生态环境产生负面 影响 | 完成 | 完成 | 6 | 6 |  |
| 总分 | 100.00 | 100.00 |  |