湖南省城市地质调查监测所

2024年度单位整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省城市地质调查监测所

2025年4月3日

1. **单位基本情况**
2. **单位简介**

湖南省城市地质调查监测所（简称“城调所”）成立于2021年11月，由原湖南省地质矿产勘查开发局403队、413队、414队合并组建而成。是隶属于湖南省地质院的公益二类事业单位。作为省地质院下属的公益二类事业单位，城调所既传承了湖南地勘系统六十余年的专业技术积淀，又创新性地拓展了服务城市发展的新型职能。重点业务包含城市地质基础调查与动态监测，为城市发展提供地质数据支撑；构建高精度城市地下三维地质模型，实现城市地下空间的数字化表达；开展城市地质调查相关的理论和技术研究等。目前城调所特色产业涵盖了城市地质调查、城市地质三维建模、城市地下空间的规划与利用、城市洪涝灾害防治、城市地下管网调查与监测、城市地下环境污染监测以及浅层地温能的开发利用等方面。

2024年，在省地质院党委、行政的坚强领导下，城调所全面贯彻省委省政府、省地质院各项决策部署精神，坚持以稳队伍、谋发展、促转型为工作主线，积极融入省院“一体两翼三支撑”战略定位和使命任务，聚焦“八大攻坚”“七个着力”持续发力,全面推进城调所职能职责落地，有序推动内控制度的完善，实现职工队伍团结融合，各项工作取得突出成效。

1. **机构设置**

城调所内设有办公室、党群工作部等机关部室13个，城市地质大数据中心、资源勘查中心等二级实体10个。

1. **人员情况**

截至2024年12月31日，城调所职工总数1963人，在职在编职工770人，离休职工1人，退休职工1192人。

二、**一般公共预算支出情况**

2024年城调所一般公共预算支出16742.57万元，其中：基本支出14753.84万元，项目支出1988.73万元。

**（一）基本支出情况**

2024年度，城调所基本支出总额为14753.84万元，其中工资福利支出12374.41万元，一般商品和服务支出264.42万元，对个人和家庭的补助支出2115.01万元。

**（二）项目支出情况**

2024年城调所项目支出总额1988.73万元（含上年结转金额546.79万元），具体情况如下：

|  |
| --- |
| 专项资金明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  单位：万元 |
| **序号** | **预算项目名称** | **2024年拨付项目金额** | **2024年****实际支出** | **结转****下年** | **执行率** |
| **小计** | **上年****结转** | **当年****预算** |
| **自然资源专项** |
| 1 | 2023年度自然资源卫星监测 | 164.00 | 0.00 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2 | 桃源县马家坡矿区金矿普查 | 54.85 | 54.85 | 0.00 | 54.85 | 0.00 | 100.00% |
| 3 | 矿业权人勘查开采信息公示及实地核查（2024年度） | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 100.00% |
| 4 | 2024年度自然资源卫星监测外业核查 | 304.00 | 0.00 | 304.00 | 304.00 | 0.00 | 100.00% |
| 5 | 临澧县刻木山乡黄鳌村地面塌陷地质灾害应急勘查项目(2023结转) | 28.81  | 28.81  | 0.00  | 28.81  | 0.00  | 100.00% |
| 6 | 龙山县1:1万地灾调查和风险评价(2023结转) | 57.12  | 57.12  | 0.00  | 57.12  | 0.00  | 100.00% |
| 7 | 常德市鼎城区1:1万地灾调查和风险评价(2023结转) | 23.77 | 23.77 | 0.00 | 23.77 | 0.00 | 100.00% |
| 8 | 泸溪县1：1万地灾调查和风险评价(2023结转) | 54.52  | 54.52  | 0.00  | 54.52  | 0.00  | 100.00% |
| 9 | 安化县1:1万地灾调查和风险评价项目(2023结转) | 35.90  | 35.90  | 0.00  | 35.90  | 0.00  | 100.00% |
| 10 | 湘西北志留系页岩斜坡成灾机理与成灾模式研究 | 100.00  | 0.00  | 100.00  | 82.64  | 17.36  | 82.64% |
| **小计** | **997.97** | **254.97** | **743** | **980.61** | **17.36** | **98.26%** |
| **地勘改革发展专项** |
| 1 | 城市内涝灾害精细化智能感知预警平台设计与开发项目 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00% |
| 2 | 装备建设三年行动计划 | 55.00  | 0.00  | 55.00  | 54.78  | 0.22  | 99.60% |
| 3 | 基于地球物理探测技术与多元数据融合的滑坡稳定性分析研究 | 30.00  | 0.00  | 30.00  | 0.00  | 30.00  | 0.00% |
| 4 | 2024年度地勘基金认缴资金 | 142.00  | 0.00  | 142.00  | 142.00  | 0.00  | 100.00% |
| 5 | 购置硬件计算服务器、存储服务器、万兆交换机、机房配套设备等(2023结转) | 80.00  | 80.00  | 0.00  | 80.00  | 0.00  | 100.00% |
| 6 | 便携式多参数水质检测仪、水质在线监测设备扫描仪、地下水系统与污染修复模拟设备等专用设备等(2023结转) | 101.82  | 101.82  | 0.00  | 101.82  | 0.00  | 100.00% |
| 7 | 数字地质填图与分析测试：便携式矿石快速分析仪 | 30.00  | 0.00  | 30.00  | 29.96  | 0.04  | 99.87% |
| 8 | 手持三维激光扫描仪多及功能管道机器人 | 75.00  | 0.00  | 75.00  | 74.58  | 0.42  | 99.44% |
| 9 | 物探设备：APS高精度定位系统、快速地震映像透视仪、工程病害智能检测系统 | 96.00  | 0.00  | 96.00  | 0.00  | 96.00  | 0.00% |
| 10 | 三维深部时频激电系统 | 112.00  | 0.00  | 112.00  | 111.70  | 0.30  | 99.73% |
| 11 | 益阳基地篮球坪和部分围墙有不同程度的地基下沉和开裂治理 | 52.00  | 0.00  | 52.00  | 51.70  | 0.30  | 99.42% |
| 12 | 国家先行区石门雄黄矿区重金属污染土壤生态修复关键技术研究 | 25.00  | 0.00  | 25.00  | 15.00  | 10.00  | 60.00% |
| 13 | 钻探（钻井）类设备：全液压便携式钻机 | 100.00  | 0.00  | 100.00  | 100.00  | 0.00  | 100.00% |
| 14 | 重金属暴露对环境与健康的影响研究、煤矿矿井涌水污染治理成套技术研发及示范 | 40.00  | 0.00  | 40.00  | 0.00  | 40.00  | 0.00% |
| 15 | 城市地质信息管理平台建设（购置车载三维探地雷达及存储服务器等）(2023结转) | 110.00  | 110.00  | 0.00  | 110.00  | 0.00  | 100.00% |
| 16 | 数据处理服务器浪潮 | 61.00  | 0.00  | 61.00  | 61.00  | 0.00  | 100.00% |
| 17 | 单石墨炉型原子吸收分光光度计 | 30.00  | 0.00  | 30.00  | 29.87  | 0.13  | 99.57% |
| 18 | 常德基地地下室样品加工间改造 | 46.00  | 0.00  | 46.00  | 45.72  | 0.28  | 99.39% |
| **小计** | **1215.82** | **291.82** | **924** | **1008.13** | **207.69** | **82.92%** |
| **合计** | **2213.79** | **546.79** | **1667** | **1988.74** | **225.05** | **89.83%** |

**三、政府性基金预算支出情况**

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**

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**

本单位无社会保险基金预算支出

1. **单位整体支出绩效情况**
2. **单位整体收支情况**

2024年城调所年初结转和结余546.79万元（全部为财政项目结转），本年财政拨款收入16421.42万元。本年财政拨款支出合计16742.57万元，其中基本支出14753.84万元，项目支出1988.73万元（含上年财政拨款结转546.79万元），年末结余和结转225.63万元，其中一般公共预算财政拨款基本经费拨款结转0.58万元，财政项目拨款结转225.05万元。

**（二）单位整体支出绩效情况**

2024年，我单位预算支出绩效目标完成情况较好，全年预算执行率达到98.67%，上年财政项目结余资金预算支出执行率100%，工资福利和社会保障按时足额支付，全所在职职工年人均收入11.69万元，同比增长16.32%。

**1.党建引领成效突出**

进一步加强党建工作，推进全面从严治党。城调所始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府的决策部署，坚决做到“两个维护”。始终坚持以习近平总书记关于党的建设的重要思想为统揽，时刻对标对表，促进党建与经济工作深度融合，创建了“科创助力防突减灾”、“四带四共”等支部品牌。《破解地勘单位党建“红”出圈密码-以省城调所“党旗红耀城调”党建品牌创建为例》获得2023年度全省思想政治工作优秀研究成果二等奖，《“党建红+城调橙”何以热辣滚烫》被省院《地质湘风》第一期选用刊载。通过“党旗红耀城调”党建工作品牌创建，建立了“1+3”联络工作机制。利用微信公众平台，设立“身边榜样”专栏，在所公众号持续推送了12个先进典型事迹，让先进更先进，后进赶先进，扩大先进典型感召力、影响力。

**2.经济运行稳健向好**

2024年，全所对外经营合同总额 56959万元，实现经营收入30813.93万元，完成全年任务的101.7%，实现利润 462.14 万元，完成全年任务的102.7%。实现地质主责主业“固本兴新”“质效同升”，收入占比达89.66%.税后净利润476.02 万元，目标完成率105.78%，当年经营收入收现率74.52%，目标完成率87.67%，往年应收账款回收率33.22%，目标完成率66.44%。现金比率 42.88%，目标完成率142.92%。事业单位、所属企业“三增三减”工作按省院要求稳步推进，化债清欠及应收账款回收紧锣密鼓，2024年以来共计收回应收账款28762.77万元(其中收回本年账款 24441.95万元收回以前年度账款 4320.82万元),收回金额比去年增长5.89%,多项指标创历史新高。

**3.主业发展落地见效**

围绕“城市地质”积极破题，集中优势资源组建工作专班，重点争取长沙市城市地质安全风险评价与区划试点工作落地。根据“一所一品牌”工作部署，着眼城市地下空间，找准城市道路安全体检“小切口”，引入省内首套车载三维探地雷达StreamUP系统，主动参与省住建部门道路基础设施安全建设，参与编写“城市基础设施生命线安全工程实施技术标准”、“城市基础设施生命线安全工程运维”两项团体标准，参与联合研发的城市生命线工程--道路塌陷风险评估专项模型建设取得阶段性成果。

**（1）找矿增储优势彰显**

加强与地方政府、行业主管部门、矿山企业的合作关系，积极开拓湘西北和境外市场，稳定市场占有率。致力湘西北特色非金属矿找矿突破行动，总结形成非金属矿找矿“石门经验”，助推“湘西北萤石、重晶石等特色非金属矿勘查区块优选”项目入选省级地质找矿项目库。临县赵家坪矿区石膏矿勘探项目探获资源量(探明+控制+推断)20236.0万吨，达到特大型规模，潜在经济价值达200亿元。该项目荣获2024 年度湖南省地质科技进步二等奖。主动服务常德市桃源县:益阳市桃江县金、锑、锰、钨等优势矿种勘查工作，高质量完成了一批地质勘查项目，牵头编写益阳市桃江县《矿业产业高质量发展规划(2025-2030)》。与各区县地方政府合作，评审备案了澧县闸口矿区建筑石料用灰岩矿、石门县黄旗峪矿区建筑用砂岩矿等小型勘查项目。完成临澧县荆岗膨润土矿勘查项目以及慈利县沙湾玻璃用石英砂岩矿勘探工作。与湖南楚天钡业有限公司合作，完成湖南省石门县太平街矿区太平重晶石矿阶段性资源储量核实项目。评审备案一批矿山闭坑地质、矿山生态修复、闭坑验收报告。主持编制常德地区约 75%的矿山储量年报，编审了多个涉及工程建设领域的资源量检测等相关技术报告。

**（2）地灾防治成果突出**

全力支撑常德、益阳、张家界等地 21个区县市的地灾防治工作成绩突出，派遣专家技术人员2000余人次，参与应急调查处置268处、巡查排查3161个点(段)、应急监测 1625 点次，有力应对主汛期9轮强降雨冲击，2起地灾成功避险案例在全国推广，慈利县“3.31”金慈街道长潭河村6 组泥(渣)石流灾害避险成功入选自然资源部2024年地质灾害成功避险典型案例。常德地灾中心、益阳地灾中心获地方自规部门来信致谢，1人获得桃源县抗洪抢险先进个人称号。协助地方申报落地 14 个增发国债地灾项目，合同金额总计6237万元;桃江、龙山两县 1:1万地质灾害调查与风险评价工作通过省级第一阶段验收。成功在省自然资源厅入库3个湖南省重大地质灾害治理项目。岳阳市、桃源县地质灾害“点面双控”试点工作开展有声有色，从工作方案到具体工作，多次得到省事务中心和桃源县局的肯定。

**（3）技术服务定位精准**

承担常德、益阳2024年度自然资源综合监测外业核查工作，协同常德市自然资源和规划局和各县局完成了历史遗留矿山年度图斑变更核工作。2024年度常德市国家地下水常规监测工作成果通过年度审查。成功助力申报的桃江县罗溪村全国地质文化村正式挂牌。紧密对接益阳、常德、长株潭地区，及岳阳、耒阳等地政府职能部门，在防灾减灾、矿产开发、生态环境等各方面，以扎实的地质技术支撑地方经济发展，取得了显著成效。

**（4）绿色支撑作用凸显**

地质工程产业加快转型。紧扣城市更新政策导向，开展桩基施工等勘察工作。加强与长沙水业合作，承担猴子石水厂西区取水泵房跨湘江路天桥纠偏及加固工程项目。积极拓展浙江、广东等省外市场，中标惠东县一矿区EPC项目隧道工程，中标金额约2608万元。工程勘察产业与铁三院保持良好的业务关系，工作领域走向全国。服务生态文明建设能力提升。往年度承接的澧水流域历史遗留矿山生态修复(石门县域)项目通过了市级验收，取得了较好的经济和社会效益。

**4.能力建设蓄能升级**

2024年，结合我所的人才、装备、技术实力现状，全面加强人才队伍建设，引进2名高层次人才与 11名结构化人才。2024年参加省院校招、自主校招，走访7 所高等院校，收集人才库信息650份，签订技术人才20余人:聚全所之力加强数字地质建设，耗资近600余万元添置科研技术装备，为我所城市地质工作夯实了坚实基础。几经打磨、深度思考城市地质品牌建设，致力打造以“地质安城、城调致远”为品牌的湖南城市地质新形象。

建实“科创+人才双引擎”，用好“一体两翼三支撑“地勘+科研双基金”，深融“三高四新”发展战略，启动湖南省工程技术研究中心申报重点工作，1个项目获评 2024 年度湖南省地质科技进步奖”二等奖，2篇优秀论文分别获评湖南省国土空间规划学会2024年度优秀论文一等奖、三等奖。3个项目获湖南省自然资源科研(标准)后补助项目立项，4 个项目获省院 2024 年度科研项目立项，4 位同志分获省院 2024 年度优秀科技工作者、省地质学会湖南省青年地质科技奖、省矿产资源学会优秀科技工作者等先进称号。

**七、存在的问题及原因分析**

一是项目资金结转结余比例较大，2024年城调所项目资金指标下达2213.79万元，年底结转结余225.05万元。主要原因有：1.部分地质灾害和科研项目工作进展与资金下达时间不匹配，导致预算执行进度偏低（约占结转结余资金的56.59%）；2.专用设备购置招标代理采购时间过长，导致预算执行进度偏低（约占结转结余资金的43.41%）。

二是基本支出预算拨款不足，只能保障单位部分人员费（含社会保障费）的支出，需市场经营弥补的支出缺口较大，负担较重。

 **八、下一步改进措施**

一是加大财政绩效评价工作的宣传和培训力度；加大部门整体支出绩效评价对单位各项工作的指导作用，提高预算编制的前瞻性和科学性，强化预算执行约束力，管好用好财政资金。二是进一步拓展市场，增强业务储备能力，提高经济发展质量。

1. **部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）要求，2024年绩效评价自评材料在我单位网站公开挂网。

1. **其他需要说明的情况**

无。