

**2023年度
湖南省地质灾害调查
监测所部门决算**

目录

第一部分 湖南省地质灾害调查监测所单位概况

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

湖南省地质灾害调查 监测所单位概况

一、部门职责

湖南省地质灾害调查监测所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。主要承担公益性地质灾害防治调查评价及专业监测；参与地质灾害汛期巡查、应急调查等地质灾害防治技术工作；开展地质灾害防治相关理论和技术研究。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省地质灾害调查监测所内设机构包括：办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、离退休工作部、基地管理服务部、纪检审计室、安全生产室、发展规划法务室、科技合作室、总工办、工会、团委、地质灾害防治大数据中心、地质灾害防治救援中心 15 个职能部门。

（二）决算单位构成

湖南省地质灾害调查监测所 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省地质灾害调查监测所只有本所，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本所决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省地质灾害调查监测所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,850.35	一、一般公共服务支出	32	
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	56.00
六、经营收入	6	14,752.46	六、科学技术支出	37	5.00
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		八、社会保障和就业支出	39	3,723.33
	9		九、卫生健康支出	40	1,148.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	280.80
	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	595.46
	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	37,551.18
	19		十九、住房保障支出	50	2,001.00
	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	1,322.57
	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	47,602.81	本年支出合计	58	46,683.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	536.98
年初结转和结余	29	640.12	年末结转和结余	60	1,022.61
	30			61	
总计	31	48,242.93	总计	62	48,242.93

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

部门：湖南省地质灾害调查监测所

金额单位：万元

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		47,602.81	32,850.35			14,752.46		
2050803	培训支出	56.00	15.00			41.00		
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00					
2080502	事业单位离退休	1,099.03	1,003.01			96.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,624.30	2,624.30					
2101102	事业单位医疗	1,148.00	1,148.00					
2130207	森林资源管理	334.91	334.91					
2150199	其他资源勘探业支出	750.00	750.00					
2200106	自然资源利用与保护	801.12	801.12					
2200107	自然资源社会公益服务	20.00	20.00					
2200108	自然资源行业业务管理	70.00	70.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	1,146.00	1,146.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,116.21	2,116.21					
2200122	自然资源卫星	172.79	172.79					
2200150	事业运行	34,302.16	19,686.72			14,615.44		
2210201	住房公积金	2,001.00	2,001.00					
2240601	地质灾害防治	856.29	856.29					
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00					

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

部门：湖南省地质灾害调查监测所

金额单位：万元

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		46,683.34	26,476.95	5,990.92		14,215.48	
2050803	培训支出	56.00	15.00			41.00	
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00		-	
2080502	事业单位离退休	1,099.03	1,003.01			96.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,624.30	2,624.30				
2101102	事业单位医疗	1,148.00	1,148.00				
2130207	森林资源管理	280.80		280.80			
2150199	其他资源勘探业支出	595.46		595.46			
2200106	自然资源利用与保护	238.25		238.25			
2200107	自然资源社会公益服务	12.98		12.98			
2200108	自然资源行业业务管理	84.98		84.98			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,181.07		1,181.07			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,110.91		2,110.91			
2200122	自然资源卫星	158.89		158.89			
2200150	事业运行	33,764.10	19,685.64			14,078.46	
2210201	住房公积金	2,001.00	2,001.00				
2240601	地质灾害防治	1,222.57		1,222.57			
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00			

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

部门：湖南省地质灾害调查监测所

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	32,850.35	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	15.00	15.00		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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	3,627.31	3,627.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1,148.00	1,148.00		
	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	280.80	280.80		
	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	595.46	595.46		
	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	23,472.72	23,472.72		
	19		十九、住房保障支出	51	2,001.00	2,001.00		
	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

部门：湖南省地质灾害调查监测所

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,322.57	1,322.57		
	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	32,850.35	本年支出合计	59	32,467.86	32,467.86	-	
年初财政拨款结转和结余	28	640.12	年末财政拨款结转和结余	60	1,022.61	1,022.61		
一般公共预算财政拨款	29	640.12		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	33,490.47	总计	64	33,490.47	33,490.47	-	

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

部门：湖南省地质灾害调查监测所

金额单位：万元

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		32,467.86	26,476.95	5,990.92
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	
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	3,627.31	3,627.31	
20805	行政事业单位养老支出	3,627.31	3,627.31	
2080502	事业单位离退休	1,003.01	1,003.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,624.30	2,624.30	
210	卫生健康支出	1,148.00	1,148.00	
21011	行政事业单位医疗	1,148.00	1,148.00	
2101102	事业单位医疗	1,148.00	1,148.00	
213	农林水支出	280.80		280.80
21302	林业和草原	280.80		280.80
2130207	森林资源管理	280.80		280.80
215	资源勘探工业信息等支出	595.46		595.46
21501	资源勘探开发	595.46		595.46
2150199	其他资源勘探业支出	595.46		595.46
220	自然资源海洋气象等支出	23,472.72	19,685.64	3,787.08
22001	自然资源事务	23,472.72	19,685.64	3,787.08

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：湖南省地质灾害调查监测所

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
2200106	自然资源利用与保护	238.25		238.25
2200107	自然资源社会公益服务	12.98		12.98
2200108	自然资源行业业务管理	84.98		84.98
2200109	自然资源调查与确权登记	1,181.07		1,181.07
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,110.91		2,110.91
2200122	自然资源卫星	158.89		158.89
2200150	事业运行	19,685.64	19,685.64	
221	住房保障支出	2,001.00	2,001.00	
22102	住房改革支出	2,001.00	2,001.00	
2210201	住房公积金	2,001.00	2,001.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,322.57		1,322.57
22401	应急管理事务	1,222.57		1,222.57
2240601	地质灾害防治	1,222.57		1,222.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00

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
金额单位：万元

部门：湖南省地质灾害调查监测所

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	21,300.84	302	商品和服务支出	621.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,174.56	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,157.08	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,659.90	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,358.50	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,148.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	265.80	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,001.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	536.00	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	4,554.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.21	30216	培训费	15.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,546.20	30217	公务接待费	1.92	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	357.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	382.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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
金额单位：万元

部门：湖南省地质灾害调查监测所

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	67.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	107.71	30229	福利费	137.00	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	6.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	159.02			
人员经费合计		25,855.01	公用经费合计					621.94

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

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省地质灾害调查监测所

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
金额单位：万元

部门：湖南省地质灾害调查监测所

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

部门：湖南省地质灾害调查监测所

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
23.00		20.00		20.00	3.00	21.92		20.00		20.00	1.92

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48,242.93万元。与上年相比，增加5154.02万元，增长11.96%，主要是因为本年度财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计47,602.81万元（不含上年结转），其中：财政拨款收入32,850.35万元，占69.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入14,752.46万元，占30.99%；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

2023年度支出合计46,683.34万元（含上年结转），其中：基本支出26,476.95万元，占56.72%；项目支出5,990.91万元，占12.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出14,215.48万元，占30.45%；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33,490.47万元，与上年相比，增加7,009.18万元，增长26.47%，支出32,467.86万元，与上年相比，增加6,794.06万元，增长26.46%，收入和支出均较上年增加，主要是因为本年度财政拨款增加。

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

2023年度财政拨款支出32,467.86万元，占本年支出合计的69.55%，与上年相比，财政拨款支出增加6,794.06万元，增长26.46%，主要是因为上年度结转资金增加，本年度财政拨款增加。

（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32,467.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出15万元，占0.05%；科学技术（类）支出5万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出3,627.31万元，占11.17%；卫生健康（类）支出1,148.00万元，占3.54%；农林水（类）支出280.80万元，占0.86%；资源勘探工业信息（类）等支出595.46万元，占1.83%；自然资源海洋气象（类）等支出23,472.72万元，占72.30%；住房保障（类）支出2,001万元，占6.16%；灾害防治及应急管理（类）支出1,322.57万元，占4.07%。

（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21106.21万元，支出决算数为32,467.86万元，完成年初预算的153.83%，其中：

1、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%。

2、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为本年追加的创新型省份建设专项资金。

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1002.13万元，支出决算为1,003.01万元，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：年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标0.88万元。

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2,624.30万元，支出决算为2,624.30万元，完成年初预算的100%。

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1,148万元，支出决算为1,148万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为280.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为本年追加的2023年林草生态综合监测评价项目资金。

7、资源勘探工业信息支出（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595.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的专用设备购置、地勘单位改革及相关补助资金。

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12,939.66万元，支出决算为19,685.64万元，完成年初预算的152.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的省级机关事业单位在职人员绩效工资、离退休人员生活补贴。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。

年初预算为9.93万元，支出决算为12.98元，完成年初预算的130.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的自然资源科研项目补助。

10、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35.07万元，支出决算为1,181.07万元，完成年初预算的

3367.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的2023年度测绘地理信息等项目资金。

11、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为238.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的2023年度省级历史遗留矿山生态修复等项目资金。

12、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

年初预算为14.98万元，支出决算为84.98万元，完成年初预算的567.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的2023年度测绘地理信息等项目资金。

13、自然资源海洋气象支出（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137万元，支出决算为2,110.91万元，完成年初预算的1540.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的2023年度湖南省矿产资源保护和利用等项目资金。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。

年初预算为0万元，支出决算为158.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的2023年度湖南省遥感影像统筹项目资金。

15、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2,001万元，支出决算为2,001万元，完成年初预算的100%。

16、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1179.14万元，支出决算为1,222.57万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的1:1万地质灾害调查和风险评估项目资金。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的中央自然灾害救灾资金。

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26,476.95万元，其中：

人员经费25,855.01万元，占基本支出的97.65%，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、对个人和家庭的补助。

公用经费621.94万元，占基本支出的2.35%，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）、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为21.92万元，完成预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是我所严格执行公用经费使用制度，与上年相比减少0.66万元，减少2.92%，减少的主要原因是我所厉行节约，在上年决算基础上进一步压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年数相比持平，主要原因是二个年度本单位均没有因公出国（境）的预算和开支。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.92万元，完成预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是我所严格执行公用经费使用制度，厉行节约。与上年相比增加1.84万元，增加2300%，增加的主要原因是我所在预算范围内，根据正常工作需求产生的公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年数相比持平，主要原因是二个年度本单位均无公务用车购置预算和开支。

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%，与上年相比减少2.5万元，减少11.11%，减少的主要原因是我所严格执行公用经费使用制度，在上年决算基础上进一步压减“三公”经费支出。

（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1.92万元，占8.76%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算20万元，占91.24%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.92万元，全年共接待来访团组10个、来宾107人次，主要是云南省地质局第二地质大队学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20万元，其中：公务用车

购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费20万元，主要是车辆加油、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

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，2023年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元，召开会议0次，人数0人，无会议内容；开支培训费15万元，用于开展事业单位人员培训、测量测绘专业培训等，人数1537人次，内容为事业单位管理平台培训、技术培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，支出 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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本单位共有车辆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12辆，其他用车主要是野外项目生产用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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

我所坚持依法治所、科技强所、人才兴所，不断提升全所治理体系和治理能力现代化水平。聚焦保障资源能源安全、服务生态文明建设、支撑地质灾害防治、助力自然资源管理等主责主业，将我所技术优势、产业发展、职能定位与政府所需、社会所求、民生所盼紧密结合，全面融入全省的“三高四新”战略定位和使命任务，全力推动地质事业转型发展。

（二）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我所组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出32,467.86万元，其中基本支出26,476.95万元，项目支出5,990.91万元，全口径预算执行率达96.77%，三公经费控制率95.3%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2023年我所无业务工作经费支出，无新建楼堂馆所项目发生。

（三）存在的问题及原因分析

我所自然资源保护和利用专项资金预算执行率偏低，主要原因为洞庭湖山水项目成效评估项目周期长，监测数据的收集和分析工作难度大，故导致项目预算执行情况相对偏低。

2024 年我所将严格按照《预算法》及湖南省财政厅要求，如实编制预算，严格支出管理；合理安排支出，做到专款专用；制定预算执行制度，建立健全内部控制机制；实施绩效监控，开展绩效评价，及时信息公开；不断提高资金使用效益。

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：是指各部门的公用经费，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。

五、自然资源利用和保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

六、自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度湖南省地质灾害调查监测所

整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》湘财绩〔2024〕1 号及《湖南省地质院关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我单位对全年整体支出绩效情况进行了自评，现报告如下：

一、单位基本情况

湖南省地质灾害调查监测所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。主要承担公益性地质灾害防治调查评价及专业监测；参与地质灾害汛期巡查、应急调查等地质灾害防治技术工作；开展地质灾害防治相关理论和技术研究。

截止 2023 年底，全所职工总人数为 4171 人，其中：在职职工 1537 人，离休职工 2 人，退休职工 2632 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年我所基本支出 26476.95 万元，其中人员经费 25855.01 万元，占比 97.65%，包括工资福利支出 21300.84 万元，对个人和家庭补助 4554.17 万元；日常公用经费 621.94 万元，均为商品和服务支出。

（二）项目支出情况

1.业务工作经费

2023 年度我所无业务工作经费支出。

2.运行维护经费

2023 年度其他运转类经费 387.70 万元，全年执行数 356.85 万元，结转下年 30.85 万元。

3.省级专项资金

(1) 自然资源保护和利用专项

2023 年度自然资源保护和利用专项经费 1982.19 万元,全年执行数 1419.32 万元,结转下年 562.87 万元。

(2) 国土空间生态修复和地质灾害防治专项

2023 年度国土空间生态修复和地质灾害防治专项 1634.34 万元,其中上年结转资金 443.14 万元,当年财政拨款 1191.2 万元。全年执行数 1503.37 万元,结转下年 130.97 万元。

(3) 地质矿产资源与环境调查

2023 年度地质矿产资源与环境调查专项 2253.21 万元,其中上年结转资金 137 万元,当年财政拨款 2116.21 万元。全年执行数 2110.91 万元,结转下年 142.3 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度我所无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度我所无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度我所无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 部门整体收支情况

2023 年我所年初结余结转 640.12 万元,其中:省级专项资金 615.21 万元,其他事业发展资金 24.91 万元;总收入 48242.93 万元,其中一般公共预算财政拨款 33490.47 万元,经营收入 14752.46 万元;本年支出合计 46683.34 万元,其中基本支出 26476.95 万元,项目支出 5990.91 万元,经营支出 14215.48 万元;本年结余分配 536.98 万元,年末结转 1022.61 万元,全口径预算执行率达 97%。

本年财政追加预算指标 12384.26 万元，追加预算中其他事业发展资金 6019.17 万元、省级专项资金 3730.29 万元、其他运转类资金 750 万元、其他工资福利支出 1884.8 万元。

2023 年无新建楼堂馆所项目发生。

（二）“三公经费”情况

“三公”经费年初预算 23 万元，其中公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 20 万元。“三公”经费支出总额 21.92 万元，其中：公务接待费 1.92 万元，公务用车运行维护费 20 万元。三公经费控制率 95.30%（三公经费支出总额/三公经费预算总额=（21.92/23）*100%）。

（三）年末结转和结余情况

年末财政拨款结转和结余共计 1022.61 万元，其中日常公用经费 1.08 万元，为公务接待费结余；财政拨款项目 1021.53 万元，其中洞庭湖山水项目成效评估项目 562.87 万元，专用设备购置项目 106.72 万元，其他项目合计 351.94 万元。

（四）产出和效益情况

1、聚焦转型升级，经济运行稳中向好。

保障能源资源安全聚焦聚力。“湖南平江-醴陵金钴稀有金属矿大型资源基地”作为在湘部署的四个找矿基地之一，由我所牵头编制实施方案，部署中央、省财政及商业项目 28 个。开展幕阜山、连云山、龙山、东岗山锂资源调查评价、选区选点和 3 个区块金矿普查工作，发现了 8 处具有重大找矿潜力的靶区，预测提交锂 1.2 万吨、铌钽资源量 1 万吨、金资源量 10 吨。万古、黄金洞金矿找矿增储上产三年行动有序开展，完成钻探 36000 米，预期可探获金资源量 50 吨。平江县永享硅石铌钽详查探明钽金属量 547.7 吨、铌金属量 725.7 吨、锂金属量 8147.3 吨。汝城马桥镇饰面用砂岩矿勘查，探获石英砂岩 1.7 亿吨。宜章新田矿区提交玻璃用白云岩 4704.7 万吨。

服务生态文明建设提质提效。成功申报郴衡地区示范工程，获央财资金 3.6 亿元。承接一大批洞庭湖山水工程、邵怀及郴衡示范工程勘查设计施工、成效评估、监理监测等项目。益阳市大通湖生态修复项目入选全国首批典型案例。

花垣县“锰三角”矿业综合整治调查评价项目顺利通过评审。牵头申报“湖南湘江重要源流区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程”（2024年国家示范工程），实施方案通过省厅评审。

支撑地质灾害防治尽职尽责。全力做好省内5个市州本级、41个县市区地灾防治技术支撑，全年累计投入专业技术人员500人次、开展隐患点巡排查1000余处、应急处置200余处、成功预警6次，保靖、沅陵2起成功避险案例入选全国典型案例，切实保障了人民群众生命财产安全。18个1:1万地灾调查及风险评价项目通过野外验收，新开展长沙市内五区地质灾害精细化调查与风险评价。承办2023年省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，地质灾害监测预警与应急救援平台入选湖南北斗十大典型应用案例，有力彰显全省地灾防治主力军地位。

助力自然资源管理有为有效。承担长沙市、岳阳市等4个地区卫星监测图斑核查，湖南省遥感影像统筹，矿山资源执法“双零”行动，湘资沅澧“四水”干流和自然保护地自然资源确权登记，林草湿荒综合监测，国土年度变更调查，集体土地所有权更新汇交，耕地质量等级评定，园林草定级，乡村规划，用地报批，矿政技术服务，第三次土壤普查等，服务支撑自然资源管理成效显著。

融入地方经济建设提速加力。参与洞庭湖疏浚工程、长江干流堤防加固工程、岳阳己内酰胺片区土壤污染状况详细调查、花垣县“锰三角”矿业环境综合整治；开展临武土壤污染源头防控成效评估、花垣受污染耕地成因排查、湖南省典型地区地下水环境调查评估、桂阳县大坊矿区水文地质勘查；完成平江旅游地质资源调查，为全省地质旅游资源普查立杆打样；实施吉首市三岔坪、安仁龙海、湘潭昭山、平江南江地热勘查、桃江浮邱山矿泉水勘查。

2、聚焦科技创新，发展活力持续增强。

科技创新取得新进展。新组建深部找矿、地热勘查、地灾防治、生态修复4个创新团队、周岳强博士入选自然资源部高层次人才工程。承担国家重点研发计划项目1项、省重大科技攻关“揭榜挂帅”项目1项、省自科基金项目2项、院重大科技项目2项，争取科研经费。获得厅局级（含省级学会）以上科技奖38项，其中省部级科技成果一、二等奖各1项。累计发表论文86篇，其中中文

核心期刊以上论文 22 篇，出版专著 6 部，参编地方标准 4 项，获得专利 4 项、软著 10 项，完成科技成果登记 4 项。2 人获湖南省青年地质科技奖，2 人获“湖南省优秀青年工程勘察设计师”称号。《白色石油-锂》夺得 2023 年湖南省自然资源科普讲解大赛决赛第一名、全国自然资源科普讲解大赛三等奖、湖南省科普讲解大赛一等奖。地灾工程中心机构建设、制度建设、条件建设、经费保证得到进一步加强，关键技术研究取得重要进展，省级创新平台作用凸显。

人才建设迈上新台阶。制定了人才建设 5 年规划，进一步完善人才引育用机制，新招聘 15 名事业编制人员，9 人晋升正高，50 人晋升副高，推荐各类专家 83 名，“人才强所”战略落地见效。

3、聚焦开放合作，发展动能不断积聚。

全力推动“一体两翼三支撑”战略有效落地，先后与张家界、岳阳、湘西州、中科院武汉岩土力学所、亚热带所、长江设计集团、省水利水电勘测总院等 14 家政府、企事业单位签订战略合作协议，借船出海，搭梯上楼，在海南、内蒙、广西、浙江、云南、广东承接地灾治理、生态修复、矿区水环境治理等重大项目。聚焦主责主业，着力打造“地质找矿、地灾防治、生态修复”三大品牌，为地质湘军增光添彩。

4、聚焦民生福祉，地勘队伍和谐稳定。

安全生产与平安建设成效显著。坚持以人民为中心的发展思想，统筹高质量发展和高水平安全，深入开展安全生产专项整治三年行动，坚决扛起安全生产重大政治责任，全年无安全生产责任事故的发生。全面压实平安建设主体责任，全力推动信访工作责任落实，实现平安建设（综治、信访）责任链条、工作对象全覆盖，持续保障了队伍的和谐稳定，继续获评省院安全生产和消防工作优秀单位、平安建设先进单位。

意识形态责任制进一步压实。党委研究部署意识形态工作 3 次，制定意识形态工作相关制度，强化风险研判，建立信访维稳月度排查制度、领导包案制度、领导接访制度，掌握工作主动权。建立四级管控机制，层层压实意识形态工作责任，通过一把手带头讲、职工自主讲、宣传平台高频讲等方式，强化舆论引导，全年没有发生意识形态领域事件。

风险防范得到进一步加强。全面加强了经营、财务、质量、安全、法律等方面风险防控，夯实了高质量发展基础。新制订出台 96 项制度办法，加强内控体系建设，切实提升管理实效。重点推进自营项目成本预算制度执行，进一步完善机关和二级实体绩效考核办法，充分调动干部职工干事创业热情。

民生保障得到进一步改善。全面规范统一财务管理、经营管理、工资和绩效分配、职工福利等重大事项，推进保险统筹，全面落实离退休人员生活补助，深入开展“冬送温暖 夏送清凉”慰问走访及困难职工帮扶工作，多方筹措资金实施老旧基地改造，岁末年初组织文艺慰问团深入湘西、衡阳、岳阳、张家界开展“迎新春”联欢活动，博得广大干部职工一致好评。衡阳君雅洲际酒店已全面拆除，地质大厦已完成竣工验收并试营业，重大历史遗留问题逐步得到解决。

5、坚持从严治党，深化党风廉政建设

我所制定了全面从严治党责任清单，每季度召开一次党风廉政建设专题会议，落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新思想新部署新要求。突出教育抓预防。将廉政警示教育纳入党员职工春季大培训，为全所党员领导干部和重要岗位人员拧紧思想螺丝、纪律之弦；全面开展廉政谈话，压紧压实党风廉政建设责任。驰而不息抓作风。以“互联网+监督”平台公务用餐监督子系统推广应用为抓手，健全公务用餐内部管理体系。有序推进清廉地灾所建设。

七、存在的问题及原因分析

我所自然资源保护和利用专项资金预算执行率偏低，主要原因为洞庭湖山水项目成效评估项目周期长，监测数据的收集和分析工作难度大，故导致项目预算执行情况相对偏低。

八、下一步改进措施

我单位将严格按照《预算法》及湖南省财政厅要求，如实编制预算，严格支出管理；合理安排支出，做到专款专用；制定预算执行制度，建立健全内部控制机制；实施绩效监控，开展绩效评价，及时信息公开；不断提高资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年绩效评价自评材料在湖南省地质灾害调查监测所网址公开挂网。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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（每个一级项目一张表）

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	
	770		1537		199.61%	
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：	22.582		23		21.92	
1、公务用车购置和维护经费	22.5		20		20	
其中：公车购置						
公车运行维护	22.5		20		20	
2、出国经费						
3、公务接待	0.082		3		1.92	
项目支出：	3902.07		7012.44		5990.91	
1、业务工作专项						
2、运行维护经费	244.81		387.7		356.85	
3、其他事业发展资金	1647.39		750		595.46	
4、自然资源保护和利用专项	1384.08		1982.19		1419.32	
5、国土空间生态修复和地质灾害防治专项	563.81		1634.34		1503.37	
6、地质矿产资源与环境调查	58.98		2253.21		2110.91	
7、其他科学技术普及支出	3		5		5	
公用经费	583.54		623.02		621.94	
其中：办公经费	41.8		35		35	
水费、电费、差旅费	115.10		80		80	
会议费、培训费	18		15		15	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	99.57					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模 （㎡）	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：黄志红 填报日期：2024.4.11 联系电话：15197118946 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			湖南省地质灾害调查监测所					
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	自评得分	
	年度资金总额	34952.04	48242.93	46683.34	10	96.77%	9.9	
	按收入性质分：48242.93			按支出性质分：46683.34				
	其中：一般公共预算：33490.47			其中：基本支出：26476.95				
	政府性基金拨款：			项目支出：5990.91				
	纳入专户管理的非税收入拨款：			经营支出：14215.48				
	经营收入：14752.46							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党建工作持续加强；预计实现全年产值；产业发展稳步推进；促使基础管理逐步规范。			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	(预算收入实际数/预算数)*100%	138.03%	10	10	年内追加资金
			支出完成率	(预算支出完成数/支出预算数)*100%	133.56%	10	9	年内追加资金
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	使用合规	10	10	
		时效指标	预决算公开	在规定期限内公开	按规定公开	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	未超出预算范围	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	地质主业	发展态势良好	良好	10	10	
		社会效益指标	确保民生	保持队伍稳定	完成	10	10	
		生态效益指标	地文生态修复	生态修复良好	完成	10	10	
		可持续影响指标	持续发展主业	发展态势良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务基层	效果很好	良好	10	10	
总分					100	99		

填表人：黄志红 填报日期：2024.4.11 联系电话：15197118946 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			自然资源保护和利用专项					
主管部门	湖南省自然资源厅				实施单位	湖南省地质调查监测所		
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	35.07	1982.19	1419.32	10	72%	9.7	
	其中：当年财政拨款		1947.12	1384.25				
	上年结转资金	35.07	35.07	35.07				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	核查工作区自然资源情况，获取自然资源数量、质量、结构和空间分布等基础数据，对不同类型矿产资源潜力做出评价，掌握自然资源供应能力和开发利用潜力，推动建立自然资源定期调查评价制度，实现自然资源基础数据信息化管理与共享。				按照年度任务目标，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	年度任务	100%	100%	10	10	
			收支完成率	100%	72%	10	7	
		质量指标	设计等级	优良	优良	5	5	
			报告质量	优良	优良	5	5	
		时效指标	项目进度计划 完成率	100%	100%	5	5	
			项目成果提交	按时提交	100%	5	5	
		成本指标	产出成本	实施成本 控制在预 算内	未超出预 算范围	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	获取自然资源 数量及其开发 利用潜力	完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	为产业发展、 社会规划提供 技术支持	完成	完成	10	10	
		生态效益 指标	项目实施后 与其产生的 环境效益	完成	完成	10	10	
		可持续影 响指标	可持续	能	能	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	省厅相关处室 对此工作的满 意程度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分						100	97

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：黄志红 填报日期：2024.4.11 联系电话：15197118946 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			国土空间生态修复和地质灾害防治专项					
主管部门	湖南省自然资源厅			实施单位	湖南省地质灾害调查监测所			
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	443.14	1634.34	1503.37	10	92%	9.9	
	其中：当年财政拨款		1191.2	1060.23				
	上年结转资金	443.14	443.14	443.14				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分结合工作区已开展的地质、地质灾害工作现状，开展地质灾害与孕灾地质条件、承灾体调查、判识地质灾害隐患，总结工作区地质灾害发育分布规律，评价地质灾害风险、明确不同地区和区段上的风险程度差异，提出风险管控措施，为地质灾害防治管理、国土空间规划和用途管制提供基础依据。			充分结合工作区已开展的地质、地质灾害工作现状，开展地质灾害与孕灾地质条件、承灾体调查，判识地质灾害隐患。总结了工作区地质灾害发育分布规律、评价地质灾害风险。				
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	年度任务	100%	100%	10	10	
			收支完成率	100%	92%	10	9	
		质量指标	设计等级	优良	优良	5	5	
			报告质量	优良	优良	5	5	
		时效指标	年度工作进 度	年度任务 完成	100%	5	5	
			项目成果提 交	按时提交	100%	5	5	
		成本指标	产出成本	实施成本 在控制预 算内	未超出预 算范围	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	降低或避免 人民生命及 财产损失	完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	为产业发展、 社会规划提 供技术支持	完成	完成	10	10	
		生态效 益指标	项目实施后 与其产生的 环境效益	完成	完成	10	10	
		可持续影 响指标	可持续	能	能	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	省厅相关处 室对此工作 的满意程度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	99	

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：黄志红 填报日期：2024.4.11 联系电话：15197118946 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			地质矿产资源与环境调查					
主管部门	湖南省自然资源厅				实施单位	湖南省地质文害调查监测所		
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		137	2253.21	2110.91	10	94%	9.9
	其中：当年财政拨款			2116.21	1973.91			
	上年结转资金		137	137	137			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	核查工作区自然资源情况，获取自然资源数量、质量、结构和空间分布等基础数据，对不同类型矿产资源潜力做出评价，掌握自然资源供应能力和开发利用潜力，推动建立自然资源定期调查评价制度。				按照年度任务目标，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	年度任务	100%	100%	10	10	
			收支完成率	100%	94%	10	9	
		质量指标	设计等级	优良	优良	5	5	
			报告质量	优良	优良	5	5	
		时效指标	年度工作进度	年度任务完成	100%	5	5	
			项目成果提交	按时提交	100%	5	5	
		成本指标	产出成本	实施成本在控制预算内	未超出预算范围	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	获取自然资源数量及其开发利用潜力	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	为产业发展、社会规划提供技术支持	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	项目实施后与其产生的环境效益	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	可持续	能	能	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省厅相关处室对此工作的满意程度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分						100	99

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：黄志红 填报日期：2024.4.11 联系电话：15197118946 单位负责人签字：