

2023年度

湖南省遥感地质调查监测所

部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省遥感地质调查监测所概况

- 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

## 湖南省遥感地质调查监测所 概况

## 一、部门职责

(一)湖南省遥感地质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。

(二)本单位的工作职责主要有：承担基础性、公益性遥感地质调查；承担遥感信息收集和监测服务；开展遥感地质调查相关理论和技术研究等。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位现设 11 个机关部门（办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、发展规划法务室、纪检审计室、安全生产室、基地管理服务部（长沙、衡阳）、科技合作室、总工办、工会）；8 个产业实体：遥感研发中心、资源勘查中心、物化探中心、地质环境中心（原生态环境中心、地质灾害防治中心合并）、测绘地理信息中心、实验测试中心、遥感地质大数据中心、遥感信息中心；4 个一级企业：湖南鑫湘物探工程有限公司、湖南禹毅建设工程有限公司、衡阳恒勘房地产开发有限公司、长沙华迪物业管理有限公司；1 个二级企业：湖南省有色地质勘查研究院有限公司。

(二)决算单位构成。2023 年部门决算公开单位为湖南省遥感地质调查监测所本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

万元

编制单位：湖南省遥感地质调查监测所

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,246.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	25.00
六、经营收入	6	5,945.74	六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,040.24
	9		九、卫生健康支出	40	683.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6,180.49
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	8,299.49
	19		十九、住房保障支出	50	849.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	266.04
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,192.21	<b>本年支出合计</b>	58	17,348.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	15.25
年初结转和结余	29	266.04	年末结转和结余	60	94.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,458.24	<b>总计</b>	62	17,458.24

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
万元

编制单位：湖南省遥感地质调查监测所

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>17,192.21</b>	<b>11,246.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,945.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,040.24	1,040.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,040.24	1,040.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.24	13.24	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	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,275.74	330.00	0.00	0.00	5,945.74	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	6,275.74	330.00	0.00	0.00	5,945.74	0.00	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	5,945.74	0.00	0.00	0.00	5,945.74	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,314.23	8,314.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,314.23	8,314.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8,134.23	8,134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	849.00	849.00	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

编制单位：湖南省遥感地质调查监测所

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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>17,348.26</b>	<b>8,569.61</b>	<b>2,848.16</b>	<b>0.00</b>	<b>5,930.49</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,040.24	1,039.80	0.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,040.24	1,039.80	0.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.24	12.80	0.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,180.49	0.00	250.00	0.00	5,930.49	0.00
21501	资源勘探开发	6,180.49	0.00	250.00	0.00	5,930.49	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	5,930.49	0.00	0.00	0.00	5,930.49	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,299.49	5,972.81	2,326.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,299.49	5,972.81	2,326.68	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8,134.23	5,972.81	2,161.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	266.04	0.00	266.04	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	266.04	0.00	266.04	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	266.04	0.00	266.04	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  
万元

编制单位：湖南省遥感地质调查监测所

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	11,246.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25.00	25.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,040.24	1,040.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	683.00	683.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	250.00	250.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	8,299.49	8,299.49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	849.00	849.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	266.04	266.04	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>11,246.47</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>11,417.77</b>	<b>11,417.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	266.04	年末财政拨款结转和结余	60	94.74	94.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	266.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>11,512.51</b>	<b>总计</b>	64	<b>11,512.51</b>	<b>11,512.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

万元

编制单位：湖南省遥感地质调查监测所

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		<b>11,417.77</b>	<b>8,569.61</b>	<b>2,848.16</b>
205	教育支出	25.00	25.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	25.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	5.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,040.24	1,039.80	0.44
20805	行政事业单位养老支出	1,040.24	1,039.80	0.44
2080502	事业单位离退休	13.24	12.80	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.00	1,027.00	0.00
210	卫生健康支出	683.00	683.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	683.00	683.00	0.00
2101102	事业单位医疗	683.00	683.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00
21501	资源勘探开发	250.00	0.00	250.00
2150199	其他资源勘探业支出	250.00	0.00	250.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,299.49	5,972.81	2,326.68
22001	自然资源事务	8,299.49	5,972.81	2,326.68
2200107	自然资源社会公益服务	5.26	0.00	5.26
2200114	地质勘查与矿产资源管理	160.00	0.00	160.00
2200150	事业运行	8,134.23	5,972.81	2,161.42
221	住房保障支出	849.00	849.00	0.00
22102	住房改革支出	849.00	849.00	0.00
2210201	住房公积金	849.00	849.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	266.04	0.00	266.04
22406	自然灾害防治	266.04	0.00	266.04
2240601	地质灾害防治	266.04	0.00	266.04

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

编制单位：湖南省遥感地质调查监测所

万元

人员经费			公用经费						
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	7,510.78	302	商品和服务支出	351.58	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	3,054.00	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	311.20	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1,252.58	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,027.00	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	683.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	110.00	30211	差旅费	25.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	849.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	224.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	707.25	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	14.30	30216	培训费	25.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	388.30	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	60.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	91.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.00	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	50.00	30229	福利费	32.88	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.65	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	50.00				
人员经费合计		8,218.03							351.58

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：湖南省遥感地质调查监测所

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							

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：本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：湖南省遥感地质调查监测所

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：本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：湖南省遥感地质调查监测所

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
18.80	0.00	18.00	0.00	18.00	0.80	18.80	0.00	18.00	0.00	18.00	0.80

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17458.24万元。与上年相比，减少186.39万元，减少1.05%，主要是因为本年度经营收入有所减少，经营支出相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17192.21万元，其中：财政拨款收入11246.47万元，占65.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入5945.74万元，占34.58%；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17348.26万元，其中：基本支出8569.61万元，占49.4%；项目支出2848.16万元，占16.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出5930.49万元，占34.18%；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、支总计11512.51万元，与上年相比，增加841.49万元，增长7.88%，主要是因为年末追加离退休生活补贴并发放。

## 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11417.77万元，占本年支出合计的

59.74%，与上年相比，财政拨款支出增加 1112.79 万元，增加 10.80%，主要是因为项目拨款较上年度有所增加。

## （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 11417.77 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 25.0 万元，占 0.22%；科学技术（类）支出 5.0 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 1040.24 万元，占 9.11%；卫生健康（类）支出 683 万元；占 5.98%；资源勘探工业信息等（类）支出 250 万元，占 2.19%；自然资源海洋气象等（类）支出 8299.49 万元，占 72.69%；住房保障（类）支出 849.0 万元，占 7.44%；灾害防治及应急管理（类）支出 266.04 万元，占 2.33%。

## （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 7824.31 万元，支出决算数为 11417.77 万元，完成年初预算的 145.93%，其中：

### 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 25.0 万元，支出决算为 25.0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.0 万元，决算数大于年初预算数的原因是追加了湖南省科学技术奖励指标。

### 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 12.8 万元，支出决算为 13.24 万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加离休费和退休干部提标资金指标。

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 1027 万元，支出决算为 1027 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 683 万元，支出决算为 683 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6.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 250 万元，决算数大于年初预算数的原因是追加了地勘单位改革及相关补助资金专项指标。

7.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 5227.51 万元，支出决算为 8134.23 元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加离退休生活补贴指标和补 2023 年人员经费安排指标。

8.自然资源海洋气象等支出（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 0 万元，支出决算为 160 万元，决算数大于年初预算数的原因是追加了 2023 年度湖南省矿产资源保护和利用等项目资金。

9.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 849.0 万元，支出决算为 849.0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10.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 266.04 万元，支出决算为 266.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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 8569.61 万元，其中：

**人员经费 8218.03 万元**，占基本支出的 95.90%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

**公用经费 351.58 万元**，占基本支出的 4.10%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.8 万元，支出决算为 18.8 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 2.2 万元，减少 10.47%，减少的主要原因是严格执行厉行节约规定，压减非必要支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年度持平。

公务接待费支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 0.2 万元。减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约规定，严格执行公务接待相关规定，压缩非必要的公务接待费用。

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%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 18.0 万元，支出决算为 18.0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少 2 万元。本单位严格执行厉行节约规定，严格执行三公经费相关规定，压缩非必要的公务用车运行维护费支出。

### **（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 0.8 万元，占 4.25%，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 18.00 万元，占 95.75%。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 0.8 万元，全年共接待来访团组 5 个、来宾 39 人次，主要是外单位来访、各项调研、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 18.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，无单位更新公务用车。公务用车运行维护费 18.00 万元，主要是车辆维修及油费支出，截止 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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预算收入支出。

## 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，无机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费3.0万元，用于召开2023年职代会、2023年党代会，人数240人，内容为单位行政报告、工会报告及财务预决算报告、财务预决算工作报告，党风廉政工作报告等；开支培训费25万元，用于开展新型基础测绘技术培训、全国矿田

构造与深部找矿预测研讨会、湖南省矿产资源储量技术培训、纪检、审计干部培训、事业单位管理人员培训等，人数431人；2023年单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本单位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6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6辆，其他用车主要用于野外地质、测绘、应急项目使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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**

2023年，在省地质院党委的坚强领导下，在省地质院财务资产部的关心指导下，全所坚持稳中求胜、创新驱动、优化管理、

党建引领，产业经济跃上新台阶；广大干部职工战役情、促发展、强党建、保和谐，推动高质量发展，较好地完成各项绩效管理工作目标任务。

## **(二) 部门（单位）整体支出绩效情况**

### **(1) 整体支出经济性分析**

2023 年整体支出为 11417.77 万元，其中：基本支出 8569.61 万元，项目支出 2848.16 万元。年末结转结余 94.74 万元。

1. 基本支出 8569.61 万元，占全年总支出的 75.06%。其中：工资福利支出 7510.78 万元，占基本支出的 87.64%；商品和服务支出 351.58 万元，占基本支出的 4.1%；对个人和家庭的补助 707.25 万元，占基本支出的 8.25%。

2. 项目支出 2848.16 万元，占全年总支出的 24.94%。其中：工资福利支出 1098.2 万元，占项目支出的 38.56%；商品和服务支出 435.93 万元，占项目支出的 15.31%；对个人和家庭的补助 1064.03 万元，占项目支出的 37.36%；资本性支出 250 万元，占项目支出的 8.77%。

### **(2) 整体支出效益性分析**

2023 年，在省地质院的坚强领导和相关职能部门的指导下，我单位在抓民生、聚合力、促发展、筑和谐上下功夫，将稳抓经济、狠抓效益，保存量、促增量、提质量，凝心聚力、努力奋斗，锚定发展之责、落实改革之要。我单位今年取得的事业成效主要有：一是地质勘查创佳绩。新签合同额 11160 万元，完成经营收入 7200 万元，完成年计划（6000 万元）120%。实施新一轮项目

建设“十百千”，完成合同额 1000 万元项目 3 个。继续为湖南省内矿山提供地质勘查技术服务。助力老矿山发展。实施了 7 个矿权范围核查及 3 个开发利用方案编制技术服务项目。立足衡阳地区主要开展金水塘铅锌矿风险探矿、水口山综合资料整理研究等项目，服务地方经济。

**二是灾害防治拓领域。**新签合同额 4900 万元；完成经营收入 4040 万元，完成年计划（4000 万元）101%。配合衡阳市、常宁市、衡阳县应急管理局进行地质灾害“三查”工作。常宁、永兴等 5 个 1：1 万地灾调查和风险评估项目顺利通过省厅野外验收，工作质量均达到优良等级。积极开拓矿山生态保护修复、临时用地复垦及工程勘察等业务并取得一定成效。

**三是海外拓展成绩斐然。**新增《津巴布韦 Sandawana 锂矿勘查》《津巴布韦中部省奎鲁市 Reden 金矿详查》和《刚果共和国矿区铜铅锌多金属矿勘查》等 11 个项目，合同额和产值双双突破亿元大关。津巴布韦 Sandawana 锂矿勘查项目（一期），探获了探明+控制资源量 3000 万吨，氧化锂金属量 50 万吨。获得了津巴布韦国家矿业公司的高度认可。马达加斯加共和国矿业和战略资源部常务秘书长拉扎纳尼丽娜·亨利·德利斯一行莅临我所进行业务合作洽谈；副省长王一鸥、自然资源厅副厅长邓建华现场见证了遥感所与中马资源有限公司签订合作协议。

**四是品牌建设有特色。**确立了以“湖南地质·魅力遥感”为品牌，逐步树立品牌效应。已基本完成自主研发一张图平台一期建设内容。承揽南山国家公园可视化实景三维平台建设项目，为遥感所首例三维建模类型的新型测绘项目，成功实现了实景三维建模、搭建基础地理信息一张图与专题数据库平台的建设。进行了地质院地质展厅数字平台搭建工作。基于此平台，中标多个大中型测绘项目。进驻多地区多测合一测绘市场领域。新化县农村宅基地测绘项目获

2023 年湖南省地理信息产业优秀工程奖金奖。测绘航空摄影、摄影测量与遥感、界线与不动产测绘三项测绘资质升甲级已获通过。承担湖南省第三次全国土壤普查工作进展顺利，获省三普办高度认可。

### **(三) 存在的问题及原因分析**

本单位为二级预算单位，采用的是核定基数的预算管理方式，预算资金缺口较大，通过组织多种经营创收弥补资金不足，因此 2023 年度部门预算编制了综合预算，包含单位经营收支预算。由于市场经营存在较大的不确定性，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。原因分析如下：

1. 工作预见性有待提高，导致预算编制科学性、合理性偏低。
2. 财政项目实施进度与预算执行进度不匹配，预算执行相对滞后，导致年末前集中报账，项目支出不均衡。

# 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。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度湖南省遥感地质调查监测所 整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省遥感地质调查监测所（盖章）

2024 年 4 月 17 日

# 2023 年度湖南省遥感地质调查监测所 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

湖南省遥感地质调查监测所（下称本单位）隶属于湖南省地质院，由原湖南省有色地质勘查研究院、湖南省有色地质勘查局二一七队、湖南省有色地质勘查局工程地质总队、湖南省有色地质医院、湖南省有色地质矿业研究信息中心五家单位优势整合新组建，于 2021 年 12 月 31 日揭牌成立。本单位为正处级综合性公益二类独立法人事业单位。本单位以更好服务全省基础性公益性遥感地质调查、遥感信息收集和监测服务以及相关理论和技术研究等作为新的主业主责。

### （二）机构设置

本单位现设 11 个机关部门（办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、发展规划法务室、纪检审计室、安全生产室、基地管理服务部（长沙、衡阳）、科技合作室、总工办、工会）；8 个产业实体：遥感研发中心、资源勘查中心、物化探中心、地质环境中心（原生态环境中心、地质灾害防治中心合并）、测绘地理信息中心、实验测试中心、遥感地质大数据中心、遥感信息中心；4 个一级企业：湖南鑫湘物探工程有限公司、湖南禹毅建

设工程有限公司、衡阳恒勘房地产开发有限公司、长沙华迪物业管理有限公司；1个二级企业：湖南省有色地质勘查研究院有限公司。

### **（三）人员情况**

截止2023年12月31日，单位现有人员1611人，其中：在职职工678人，退休人员932人，离休人员1人，核定编制人数为320人，在职人员控制率为211.87%。

### **（四）整体收支情况**

2023年，本单位财政拨款预算收入11246.47万元，上年结转结余266.04万元。其中：年初一般公共预算财政拨款收入7824.31万元，省财政年中预算调整增加521.3万元，指标调剂增加224.0万元。上述财政收入中，整体支出为11417.77万元，其中：基本支出8569.61万元，项目支出2848.16万元。年末结转结余94.74万元。

2023年本单位“三公经费”支出合计18.8万元，与上年数相比减少2.2万元。其中：公务接待费支出0.8万元，与上年1万元相比减少0.2万元。公务用车运行费支出18万元，与上年20万元相比减少2万元。

本年度无因公出国（境）费用，无公务用车购置费用。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2023年本单位实际发生基本支出总计8569.61万元。其中：

1. 工资福利支出 7510.78 万元：基本工资 3054 万元，津贴补贴 311.2 万元，绩效工资 1252.58 万元，机关事业单位基本养老保险费 1027.0 万元，职工基本医疗保险缴费 683.0 万元，其他社会保障缴费 110.0 万元，住房公积金 849.0 万元，其他工资福利支出 224.0 万元。

2. 商品和服务支出 351.58 万元：办公费 40.0 万元，印刷费 5.0 万元，水费 10.0 万元，电费 50.0 万元，邮电费 1.0 万元，物业管理费 4.50 万元，差旅费 25.0 万元，维修(护)费 20.0 万元，租赁费 1.0 万元，会议费 3.0 万元，培训费 25.0 万元，公务接待费 0.8 万元，工会经费 65.0 万元，福利费 32.88 万元，公务用车运行维护费 18.0 万元，其他交通费用 0.4 万元，其他商品和服务支出 50.0 万元。

3. 对个人和家庭的补助 707.25 万元：离休费 14.3 万元，退休费 388.3 万元，抚恤金 60.0 万元，生活补助 91.0 万元，医疗费补助 20.0 万元，奖励金 50.0 万元，其他对个人和家庭的补助支出 83.65 万元。

## **(二) 项目支出情况**

本年度下达项目支出 2942.9 万元，其中：省级专项资金 180 万元，其他事业发展资金 2762.9 万元。本年度实际发生项目支出总计 2848.16 万元。其中：

1. 工资福利支出 1098.2 万元；
2. 商品和服务支出 435.93 万元；

3. 对个人和家庭的补助 1064.03 万元；

4. 资本性支出 250 万元。

### **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。

### **六、单位整体支出绩效情况**

2023 年，在省地质院党委的坚强领导和院财务资产部的直接指导下，本单位坚持党建引领、驱动创新、优化管理、稳中求胜基本方略，促进产业经济跃上新台阶，推动地质事业高质量发展，较好地完成各项重点工作目标任务。

#### **（一）整体支出经济性分析**

2023 年整体支出为 11417.77 万元，其中：基本支出 8569.61 万元，项目支出 2848.16 万元。年末结转结余 94.74 万元。

1. 基本支出 8569.61 万元，占全年总支出的 75.06%。其中：工资福利支出 7510.78 万元，占基本支出的 87.64%；商品和服务支出 351.58 万元，占基本支出的 4.1%；对个人和家庭的补助 707.25 万元，占基本支出的 8.25%。

2. 项目支出 2848.16 万元，占全年总支出的 24.94%。其中：工资福利支出 1098.2 万元，占项目支出的 38.56%；商品和服务

支出 435.93 万元，占项目支出的 15.31%；对个人和家庭的补助 1064.03 万元，占项目支出的 37.36%；资本性支出 250 万元，占项目支出的 8.77%。

## （二）部门整体支出效益性分析

2023 年，在省地质院的坚强领导和相关职能部门的指导下，我单位在抓民生、聚合力、促发展、筑和谐上下功夫，将稳抓经济、狠抓效益，保存量、促增量、提质量，凝心聚力、努力奋斗，锚定发展之责、落实改革之要。我单位今年取得的事业成效主要有：**一是地质勘查创佳绩。**新签合同额 11160 万元，完成经营收入 7200 万元，完成年计划（6000 万元）120%。实施新一轮项目建设“十百千”，完成合同额 1000 万元项目 3 个。继续为湖南省内矿山提供地质勘查技术服务。助力老矿山发展。实施了 7 个矿权范围核查及 3 个开发利用方案编制技术服务项目。立足衡阳地区主要开展金水塘铅锌矿风险探矿、水口山综合资料整理研究等项目，服务地方经济。**二是灾害防治拓领域。**新签合同额 4900 万元；完成经营收入 4040 万元，完成年计划（4000 万元）101%。配合衡阳市、常宁市、衡阳县应急管理局进行地质灾害“三查”工作。常宁、永兴等 5 个 1：1 万地灾调查和风险评估项目顺利通过省厅野外验收，工作质量均达到优良等级。积极开拓矿山生态保护修复、临时用地复垦及工程勘察等业务并取得一定成效。**三是海外拓展成绩斐然。**新增《津巴布韦 Sandawana 锂矿勘查》《津巴布韦中部省奎鲁市 Reden 金矿详查》和《刚果共和国矿区铜铅锌多金属矿勘查》等 11 个项目，合同额和产值双双突破亿元大关。津巴布韦 Sandawana 锂矿勘查项目（一期），探获了探明+控制资源量 3000 万吨，氧化锂金属量 50 万吨。获得了津巴

布韦国家矿业公司的高度认可。马达加斯加共和国矿业和战略资源部常务秘书长拉扎纳尼丽娜·亨利·德利斯一行莅临我所进行业务合作洽谈；副省长王一鸥、自然资源厅副厅长邓建华现场见证了遥感所与中马资源有限公司签订合作协议。**四是品牌建设有特色。**确立了以“湖南地质·魅力遥感”为品牌，逐步树立品牌效应。已基本完成自主研发一张图平台一期建设内容。承揽南山国家公园可视化实景三维平台建设项目，为遥感所首例三维建模类型的新型测绘项目，成功实现了实景三维建模、搭建基础地理信息一张图与专题数据库平台的建设。进行了地质院地质展厅数字平台搭建工作。基于此平台，中标多个大中型测绘项目。进驻多地区多测合一测绘市场领域。新化县农村宅基地测绘项目获2023年湖南省地理信息产业优秀工程奖金奖。测绘航空摄影、摄影测量与遥感、界线与不动产测绘三项测绘资质升甲级已获通过。承担湖南省第三次全国土壤普查工作进展顺利，获省三普办高度认可。

## 七、存在的问题及原因分析

我单位为二级预算单位，采用的是核定基数的预算管理方式，预算资金缺口较大，通过组织多种经营创收弥补资金不足，因此2023年度部门预算编制了综合预算，包含单位经营收支预算。由于市场经营存在较大的不确定性，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。主要原因分析如下：

1. 工作预见性有待提高，导致预算编制科学性、合理性偏低。

2. 财政项目实施进度与预算执行进度不匹配，预算执行相对滞后，导致年末前集中报账，项目支出不均衡。

## 八、下一步改进措施

1. 围绕产业经济发展和事业单位改革举措，进一步完善单位财务管理制度，特别是财政资金项目和科研项目财务管理办法的修订完善，不断提高单位经济效益，维护单位核心利益。

2. 全面推行项目全成本费用预算管理实施办法，按照“无预算不报销，有预算不超标”的原则审核项目费用报销，严格按照预算指标执行支出。全所所有项目成本费用开支实行“预算编制、预算执行、预算预警”办法进行控制。

3. 加强财政项目管理，加快项目执行进度和项目资金的支付进度，规范项目经费的管理和使用，提高财政资金使用的合理合规性。

4. 对收回后不需上缴财政的应收账款和其他应收款进行全面检查，分析其可收回性，采用应收款项余额百分比法、账龄分析法、个别认定法等合理方法计提坏账准备，对预计很可能产生坏账损失的应收账款和其他应收款计提坏账减值准备、确认减值损失。

5. 在省地质院财务资产部的指导和帮助下，加大部门整体支出绩效评价在各项工作的指导作用，进一步规范预算管理，科学制定下年度预算编制工作，提高预算编制的科学性、准确性，扎实做好各项基础工作，在分析差异原因的同时，不断总结经验，逐步缩小预算支出与实际支出之间的偏差。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过我单位整体支出绩效自评，将差异分析结果和总结的经验运用到以后年度的预算编制和成本控制过程中。

我单位整体支出绩效自评结果将按要求时限在地质院下本级网站进行公开。

## 附件 1

## 2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	320		678		211.87%	
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	21		18.8		18.8	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	20		18		18	
2、出国经费						
3、公务接待	1		0.8		0.8	
项目支出：	1917.57		2942.9		2848.16	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）	304.08		180		165.26	
4、其他事业发展资金	1613.49		2762.9		2682.9	
公用经费	391.03		351.58		351.58	
其中：办公经费	44.2		40		40	
水费、电费、差旅费	79.5		85		85	
会议费、培训费	26.3		28		28	
政府采购金额	——					
单位基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	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。					

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： 填报日期：2024.4.17 联系电话：13469468848 单位负责人签字：

## 附件 2

## 2023 年度单位整体支出绩效自评表

省级预算单位名称	湖南省遥感地质调查监测所											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	7824.31	全年预算数	11512.51	全年执行数	11417.77	分值	10	执行率	99.18%	得分	9
	年度资金总额	按收入性质分: 11512.51		按支出性质分: 11417.77								
		其中: 一般公共预算: 11512.51		其中: 基本支出: 8569.61								
		政府性基金拨款:		项目支出: 2942.9								
		纳入专户管理的非税收入拨款:										
		其他资金:										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成“保工资、保运转、保民生”的预期目标				各项指标执行良好, 完成了预期目标							
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	(预算收入实际数/预算数)*100%	%	10	10					
			支出完成率	(预算支出完成数/预算数)*100%	%	10	10					
		质量指标	财政项目完成优良率	85%以上	90%以上	5	5					
			资金使用合规性	资金使用合法合规	100%	5	5					
		时效指标	财政项目完成实效性	按质按量完成各项目	100%	5	5					
			预算资金使用及时性	各专项资金在规定时间内完成使用	100%	5	5					
		成本指标	产业经营成本节约控制	经营项目成本按预算合理控制	100%	5	5					
			“三公”经费控制率	只减不增	100%	5	5					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值增值率	(期末数/期初数)*100%	100%	5	5				
				地质主业	地质主业蓬勃发展	100%	4	4				
	社会效益指标		平安建设保稳定	治安氛围良好	100%	4	4					
			确保民生	职工队伍稳定和谐	100%	4	4					
	生态效益指标		做强生态环境业	拓展生态地质环境服务领域, 尤其是环境保护与修复方面发展很好	100%	4	4					
			保护环境	效果很好	100%	4	4					
	可持续影响指标		产业经营可持续发展能力	发展态势良好	100%	5	5					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务社会、群众	效果很好	100%	10	10					
	总分						100	99				

填表人: 填报日期: 2024. 4. 17 联系电话: 13469468848 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	湖南省自然资源厅			实施单位	湖南省遥感地质调查监测所			
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	得分	
	年度资金总额	180	180	165.26	10	91.81%	9	
	其中：当年财政拨款	180	180	165.26				
	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				
	按质按量完成既定目标			按规定达到预期目标				
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	完成省厅相关 指标	完成省厅下 达的委托任 务	100%	10	10	
		质量指标	符合地质成果验 收等级	优良	100%	10	10	
			相关研究数据、成 果真实	相关研究数 据、成果真实	100%	10	10	
		时效指标	按质按量 完成工作	符合要求	100%	10	10	
		成本指标	按照批复要求支 出费用	符合规定	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	划定符合生态保 护要求的矿区范 围、避免造成资源 浪费	符合规定	100%	5	5	
			加强地质勘查能 力,提升单位实力	符合要求	100%	5	5	
		社会效益 指标	为自然资源科研 创新及标准化提 供基础依据	符合规定	100%	5	5	
			为矿产资源勘查 开发利用与保护 提供基础依据	符合规定	100%	5	5	
		生态效 益指标	矿业绿色发展、保 护地质环境	符合规定	100%	5	5	
		可持续影响 指标	高质量可持续 发展	发展能力好	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	主管部门满意	效果较好	100%	10	10	
	总分					100	99	

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： 填报日期：2023.4.17 联系电话：13469468848 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	其他事业发展资金								
主管部门	湖南省自然资源厅			实施单位	湖南省遥感地质调查监测所				
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	得分		
	年度资金总额	2762.9	2762.9	2682.9	10	97.1%	9		
	其中：当年财政拨款	2496.86	2496.86	2416.86					
	上年结转资金	266.04	266.04	266.04					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按质按量完成既定目标			按规定达到预期目标					
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	完成省厅相关 指标	完成省厅下 达的委托任 务	100%	10	10		
			质量指标	符合财政资金使 用规范等级	优良	100%	10	10	
				相关研究数据、成 果真实	相关研究数 据、成果真实	100%	10	10	
		时效指标	按质按量 完成工作	符合要求	100%	10	10		
		成本指标	按照批复要求支 出费用	符合规定	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	划定符合生态保 护要求的矿区范 围、避免造成资源 浪费	符合规定	100%	5	5		
			加强地质勘查能 力,提升单位实力	符合要求	100%	5	5		
		社会效 益指标	为自然资源科研 创新及标准化提 供基础依据	符合规定	100%	5	5		
			为矿产资源勘查 开发利用与保护 提供基础依据	符合规定	100%	5	5		
		生态效 益指标	矿业绿色发展、保 护地质环境	符合规定	100%	5	5		
		可持续影响 指标	高质量可持续 发展	发展能力 良好	100%	5	5		
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	主管部门满意	效果较好	100%	10	10	
	总分					100	99		

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： 填报日期：2023.4.17 联系电话：13469468848 单位负责人签字：