附件2

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算  部门名称 | 湖南省地质院 | | | | | | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 326323.78 | 385342.9 | 379043.97 | 10 | 98.37% | 9.84 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：265082.01 | | | | 其中：基本支出：198313.9 | | | |
| 政府性基金拨款：30 | | | | 项目支出：63771.85 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：58.85 | | | | 经营支出：116958.22 | | | |
| 经营收入：120172.11 | | | |  | | | |
| 年度总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 深入实施“一体两翼三支撑 ”发展战略，聚焦“八大攻坚 ”“七个着力 ”持续发力，以实干实绩助推全省经济社会 高质量发展。 | | | | 经济质量平稳趋优、质态向好，始终把地质工作放 在全国全省全局工作中谋划、推动，全力推动国家 新一轮找矿突破战略行动在湘落实。 | | | |
|  | 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 |
|  | 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 |  |
| 经济指标达到年度计划目 标数95%的单位个数 | 不少于8  个 | 11个 | 3 | 3 |  |
| 完成超过4个以上矿种的 勘查任务 | 不少于4  个 | 7 | 3 | 3 |  |
|  | 擦亮“湖南地质品牌 ”， 开拓海外业务 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效目 标 | 产出指标  （25分） | 质量指标 | 地质工作无重大质量事故 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 构建“双联 ”互动长效机 制 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 对院属单位开展全覆盖巡 查，对院属单位进行清产 核资 | 今年完成 | 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 支援资兴市大雁山村救灾 帮扶工作 | 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 | 4 | 4 |  |
| 找矿规模有较大突破，探 获新的矿种储量 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 社会效益  指标 | 开展应急调查，实地排 查地质灾害隐患点，有效 保障人民群众生命财产安 全 | 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 |  |
| 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 |  |
| 项目实施区域绿植覆盖量 提高，废弃矿山的水土流 失量降低 | 101%完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影 响指标 | 补足自动化装备短板，提 升产业发展含绿量 | 完成 | 已完成 | 3 | 3 |  |
| 开展“科技赋能 ”主题活 动，助推院属单位塑造培 育地质新质生产力 | 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 | 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 | 7 | 7 |  |
| 预算完成率 | 100% | 96.65% | 3 | 2.90 | 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，降低使用资源的成本 | 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， 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 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.74 |  |