

# 2023 年度湖南省地质调查所整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024 年 4 月 18 日





## 一、单位基本情况

湖南省地质调查所是经省委编委批准，由原湖南省地质调查院和省核工业地质局档案馆整合组建的公益一类事业单位，主要职责是承担国家和湖南省基础性、公益性、战略性综合地质调查和地质科学研究，承担放射性地质档案资料管理和研究开发利用，为全省地质工作规划部署和业务管理提供技术支持。重组以来，我所依靠党建引领、科技创新，聚焦新时代地质工作目标任务，主动融入湖南“三高四新”战略定位和使命任务，奋力落实湖南地质“一体两翼三支撑”战略部署，奋力推动科技强所，人才强所和品牌强所工程走在前列，奋力谱写地质工作先行支撑现代化新湖南建设新篇章。

**（一）人力资源。**省委编委核定我所事业编制 1200 人。目前在编在岗职工 381 名，其中：中高级职称 300 余人（二级教授 1 人，正高 24 人、高级 150 余人），本科以上学历 276 人（博士后 5 人、博士 20 人、硕士 76 人），曾先后 1 人获得全国五一劳动奖章、1 人获得全国档案工匠人才、1 人获全国能源化学系统大国工匠、2 人获评全国地质填图科学家，1 人入选中国科协青年领军人才、3 人获中国地质银锤奖及金罗盘奖、8 人获国务院及省政府津贴、1 人当选 2022 年度感动湖南十佳人物、4 人入选自然资源部科技领军人才和青年科技人才、5 人入选湖南 121 人才工程、2 人入选湖南卓越工程师、20 余人获省部级劳模及先进工作者等荣誉、150 余人次获得厅局级以上奖励，200 余

人次入选全国或全省地质矿产、自然资源、生态环境、地理信息、档案管理等领域专家。

## **（二）科技实力。**

**科技平台：**拥有院士专家工作站、国家级博士后工作站、湖南地质事业高质量发展研究中心、土壤与生态修复联合实验室等科技平台。

**学科建设：**拥有区域地质、矿产地质、水文工程环境地质、生态地质、地球物理、地球化学、遥感地质、城市地质、农业地质、地理测绘、自然资源调查监测及权益研究、自然灾害（含地质灾害、地震灾害等）调查研究、国土空间规划、数字地质、地质测试分析、岩土工程勘察、工程检测及监理、地质档案管理及开发应用等 20 余地球门类及相关甲乙级等高等级资质。

**装备能力：**拥有数字地质填图、地球物理探测、地球化学分析、三维空间建模、无人机航测等高精尖生产科研设备 1000 余台套，设备原值 5000 余万元。

**馆藏档案：**现存全省最系统完整的综合地质调查研究原始档案、实物资料及中南四省（豫鄂湘桂）放射性地质档案。

**（三）业绩荣誉。**六十余年来，圆满完成国家和省部级地质调查研究任务 2000 余项，获得“国家找矿功勋单位”“全国地质勘查行业先进集体”“全国地质资料管理先进集体”“国家 A 级公益性地质调查队伍”“全国优秀省级地质调查院”“省特级档案管理机构”“省直文明标兵单位”和国家科技进步二

等奖、省科技进步一等奖为代表重要荣誉和省部级以上科技奖项 100 余项。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2023 年年初预算批复的基本支出为 6,243.05 万元，年中追加离退休生活补助 243.40 万元，在职人员绩效工资 279.30 万元和经费补助 124.00 万元，合计 6,889.75 万元，实际支出 6,889.75 万元。完成预算的 100%。

2023 年本单位“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 10.00 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公车运行维护费 10.00 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费决算数为 10 万元，均为公车运行维护费，与预算一致。

### （二）项目支出情况

#### 1、自然资源专项

我所本年承担省自然资源厅专项资金项目共 27 个，下达项目资金共 3539.71 万元。本年项目实际支出 3187.15 万元，完成预算的 90.04%。具体项目情况如下：

（1）“抗旱找水”项目：项目工作时间为 2023 年 1 月—2023 年 12 月，项目预算为 1000 万元。2023 年度拨付项目资

金为 1000 万元，实际支出 968.01 万元，完成预算的 96.8%。该项目目前室内资料整理已接近尾声，准备提交野外验收申请。

(2) “湖南省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点”项目：项目工作时间为 2022 年 1 月—2023 年 12 月，项目预算为 920.7 万元。2022 年度拨付项目资金为 480 万元，2023 年度拨付项目资金 440.7 万元，累计支出 920.7 万元，完成预算的 100%。该项目已于 2023 年 12 月通过省自然资源厅评审，并出具评审意见书。

(3) “矿业权出让前期工作（2022 年）”项目：项目工作时间为 2022 年 1 月—2023 年 12 月，项目预算为 349 万元。2023 年度拨付项目资金为 244 万元，实际支出 244 万元，完成预算的 100%。

(4) “矿业权出让前期工作（2023 年）”项目：项目工作时间为 2023 年 1 月—2023 年 12 月，项目预算为 200 万元。2023 年度拨付项目资金为 200 万元，实际支出 98.23 万元，完成预算的 49.11%。因受 2023 年矿业权出让计划等任务限制，该项目核查报告暂停。

(5) “花垣县农业地质调查与评价”项目：项目工作时间为 2023 年 1 月—2023 年 12 月，项目预算为 360 万元。2023 年度拨付项目资金为 360 万元，实际支出 311.21 万元，完成预算的 86.45%。该项目目前已完成野外所有设计工作量，目前正在整理资料，准备野外验收工作。

(6) “祁阳市农业地质调查与评价”项目：项目工作时间为2023年1月—2023年12月，项目预算为360万元。2023年度拨付项目资金为360万元，实际支出326.62万元，完成预算的90.73%。该项目已完成90%以上的野外调查与样品采集工作，部分样品仍在测试分析。

(7) “湖南省大义山地区高岭土、锂矿资源调查评价”项目：项目工作时间为2022年9月—2023年1月，项目预算为144万元。2022年度拨付项目资金为125万元，2023年度拨付项目资金19万元，累计支出144万元，完成预算的100%。

(8) “探矿权出让区块优选”项目：项目工作时间为2023年1月—2023年12月，项目预算为60万元。2023年度拨付项目资金为60万元，实际支出60万元，完成预算的100%。

(9) “湖南省涉锂尾矿库摸底调查”项目：项目工作时间为2022年8月—2022年12月，项目预算为71.31万元。2022年度拨付项目资金为50万元，2023年度拨付项目资金21.31万元，累计支出71.31万元，完成预算的100%。

(10) “湖南大规模低品位锂多金属矿富集规律及三维预测技术”项目：项目工作时间为2023年5月—2024年12月，项目预算为100万元。2023年度拨付项目资金为60万元，实际支出45.11万元，完成预算的75.18%。

(11) “湖南省矿产资源资产保护和利用专项规划编制”项目：项目工作时间为2023年7月—2024年6月，项目预算为100万元。2023年度拨付项目资金为100万元，实际支出19.28

万元，完成预算的 19.28%。该项目资金 2023 年 12 月份才下达，项目经费使用有所滞后。

(12) “建设项目占用生态保护红线不可避免性论证”项目：项目工作时间为 2023 年 1 月—2023 年 12 月，项目预算为 70 万元。2023 年度拨付项目资金为 70 万元，实际支出 70 万元，完成预算的 100%。

(13) “安全生产工作技术服务”项目：项目工作时间为 2023 年 1 月—2023 年 12 月，项目预算为 10 万元。2023 年度拨付项目资金为 10 万元，实际支出 10 万元，完成预算的 100%。

(14) “《湖南省新一轮找矿突破战略行动实施方案》编制”项目：项目工作时间为 2022 年 3 月—2023 年 12 月，项目预算为 97 万元。2022 年度拨付项目资金为 50 万元，2023 年度拨付项目资金 47 万元，累计支出 97 万元，完成预算的 100%。

(15) “自然资源所有者权益管理技术服务”项目：项目工作时间为 2023 年 1 月—2023 年 12 月，项目预算为 60 万元。2023 年度拨付项目资金为 60 万元，实际支出 60 万元，完成预算的 100%。

(16) “湖南省耕地破坏程度鉴定及技术审查”项目：项目工作时间为 2023 年 1 月—2023 年 12 月，项目预算为 80 万元。2023 年度拨付项目资金为 80 万元，实际支出 53.91 万元，完成预算的 67.39%。因我省的耕地破坏程度鉴定办法尚未发布，所以耕地破坏程度鉴定评审工作无法开展，项目有些滞后。

(17) “增减挂钩、土地复垦技术支撑和管理服务”项目：项目工作时间为2023年1月—2023年12月，项目预算为150万元。2023年度拨付项目资金为150万元，实际支出150万元，完成预算的100%。

(18) “湖南省蚀变花岗岩锂矿床超常富集作用研究与验证”项目：项目工作时间为2023年1月—2023年12月，项目预算为55万元。2023年度拨付项目资金为55万元，实际支出55万元，完成预算的100%。

(19) “湖南干旱缺水區电（磁）信息建模与高效探测技术研究”项目：项目工作时间为2023年1月—2024年12月，项目预算为12.7万元。2023年度拨付项目资金为12.7万元，实际支出10.45万元，完成预算的82.29%。该项目目前正在按照计划对项目进行指标性完成，预计2024年12月提交成果报告。

(20) “湖南省矿产资源确权登记试点”项目：项目工作时间为2023年1月—2023年12月，项目预算为50万元。2023年度拨付项目资金为50万元，实际支出47.53万元，完成预算的95.07%。该项目还有少量扫尾工作未完成。

(21) “郴州市地下热水资源形成机理研究”项目：项目工作时间为2023年1月—2024年12月，项目预算为5万元。2023年度拨付项目资金为5万元，实际支出0.65万元，完成预算的12.96%。该项目前期主要开展资料收集和整理工作，野外勘查及样品测试工作等相对滞后。

(22) “湖南省近十年地质灾害成因调查”项目：项目工作时间为2023年1月—2023年12月，项目预算为70万元。2023年度拨付项目资金为70万元，实际支出70万元，完成预算的100%。

(23) “自然资源权属争议调查技术服务”项目：项目工作时间为2023年1月—2023年12月，项目预算为45万元。2023年度拨付项目资金为45万元，实际支出45万元，完成预算的100%。

(24) “湘东北幕阜山西南缘锂成矿远景区成岩成矿机制研究”项目：项目工作时间为2023年1月—2025年12月，项目预算为5万元。2023年度拨付项目资金为5万元，实际支出2.07万元，完成预算的41.44%。该项目实施进度有些滞后，主要受其他事务性工作等干扰。

(25) “湘东北稀贵金属矿集区深部电性结构建模及控矿机制研究”项目：项目工作时间为2023年1月—2025年12月，项目预算为5万元。2023年度拨付项目资金为5万元，实际支出2.08万元，完成预算的41.56%。该项目目前正在按照计划对项目进行指标性完成，预计2025年12月提交成果报告。

(26) “双峰式岩浆作用与Cu、W、Li等关键矿产资源成矿关系研究—以铜山岭、金鸡岭岩体为例”项目：项目工作时间为2023年1月—2025年12月，项目预算为5万元。2023年度拨付项目资金为5万元，实际支出5万元，完成预算的100%。

(27) “南岭中西段上堡-大义山-塔山-阳明山地区锂矿成

矿机制研究”项目：项目工作时间为 2023 年 1 月—2025 年 12 月，项目预算为 5 万元。2023 年度拨付项目资金为 5 万元，实际支出 5 万元，完成预算的 100%。

## 2、其他事业发展类资金

我所本年其他事业发展类资金专项共 12 个，下达资金共 2,998.34 万元，其中，“浏阳市 1:1 万地灾调查和风险评价”项目 455 万元，“祁阳市 1:1 万地灾调查和风险评价”项目 276 万元，“长沙市地面沉降风险评估与区划”项目 200 万元，“炎陵县 1:1 万地灾调查和风险评价”项目 24 万元，基地维修改造 280 万元，离休人员生活补助 10.38 万元，退休人员生活补助 967.68 万元，在职人员绩效工资 455.28 万元，设备购置（地震波超前预报系统）96 万元，湖南省科学技术奖励 5 万元，创新型省份建设专项 20 万元，综合地质档案室改造施工，综合地质档案管理软硬件设施购置等 209 万元，本年其他事业发展类资金专项实际支出 2,772.84 万元，完成预算的 92.48%。主要原因是综合地质档案室改造施工项目实施进度滞后，现处于前期准备阶段。

## 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

我所的主要职责是承担国家及省安排的基础性、公益性、战略性地质调查评价；矿产勘查；重大工程建设前期地质勘查；地质灾害调查评价和专项治理；地质信息系统建设；岩石矿物分析测试、地质科研及各类社会地质项目等。

2023年我单位全年预算收入为13427.8万元，均为一般公共预算收入预算。实际支出为12849.74万元。预算执行率为95.7%。

其中：基本支出预算为6889.75万元，实际支出为6889.75万元，预算执行率为100%。

项目支出预算为6538.05万元，实际支出为5959.99万元，预算执行率为91.16%。

我单位2023年度预算执行情况较好，全面完成了省地质院下达的年度经营目标、各项地质和科研生产任务，全面完成了年度党建工作、综合管理和平安建设工作任务。尤其是在地质工作方面，成果显著，公益职能得到了充分发挥。

在业务支撑方面，一是积极推动全省找矿突破行动、抗旱找水勘查工程和全省锂矿专项调查。积极推动我省新一轮地质找矿突破战略行动，我所牵头完成的《湖南省战略性矿产找矿突破行动实施方案（2021-2025年）》已上报省政府待审核发布实施。继续牵头承担我省抗旱找水勘查工程，今年已经勘查成井33口，提供开采量达7700余吨/天，解决30个干旱缺水村5万余人生活饮用水问题。积极推动我省锂矿专项调查，组织实施的《湖南省涉锂尾矿库摸底调查》《湖南大义山地区高岭土

《（锂）矿靶区优选》等项目，有力支撑我省新能源与战略性新兴产业发展。其中，实施的湖南大义山地区高岭土（锂）矿靶区优选项目优选出2处（辉山坪与大冲里）具大型锂矿远景规模的勘查区块，提交Li<sub>2</sub>O资源40.33万吨，于10月中旬已成功挂网出让，为我省启动新能源战略以来挂牌的首宗矿业权交易。二是地质找矿取得系列丰硕成果。承担的《郴州苏仙区铁石垅矿区铅锌矿深部详查》（累计经费达5000万元）找矿效果好，深部（0~-400米）初步新增铅锌金属资源量7.5万吨，为矿山企业增强了持续发展后劲。继上年度完成《资兴市鳌鱼塘矿区硅石矿普查》项目后，本年度新承担了《资兴市樊家矿区硅石矿普查》，已完成野外验收，初步估算玻璃用石英岩矿3618万吨，这些资源的提交将使矿业企业直接拥有矿端优势，可以有效降低成本，尽享资源价格上行红利。承担了祁阳县、东安县、永顺县等县（区）砂石矿勘查，累计提交砂石矿资源量近1亿吨，为促进地方基础建设作出重要贡献。三是紧密对接地方经济社会发展、生态文明建设、乡村振兴等需求，在生态保护修复、国土空间规划、基础测量测绘、旅游地质调查、地球物理探测、地质测试分析等领域迈出了一条依托公益平台、富有地质特色、学科紧密联动，多点聚焦发力，多点开花、多方共赢的技术支撑和服务路子。

通过一系列地质项目的实施，单位整体实力得到了进一步的加强，取得了较好的社会效益和经济效益。

## 七、存在的问题及原因分析

(一) 基本支出预算方面存在的主要问题是预算拨款不足, 只能保障单位部分人员费(含社会保障费)的支出(约 65%左右), 因此, 维持单位正常运转的一般商品和服务支出以及人员费差额等都完全需要靠市场经营来保障。

(二) 项目支出预算存在的主要问题有: 一是项目经费下达较晚, 项目工作时间需跨年度才能完成, 经费也只能相应部分完成。二是个别项目年度方案评审、财评耗费时间较长, 项目预算经费确定较晚。三是部分科研项目工作周期为 3 年, 资金第一年下达, 而根据财政厅的要求对于二年未使用完的资金将予以清收, 建议项目资金根据项目工作周期分年下达。

(三) 项目实施过程中存在的问题有: 抗旱找水勘查项目中, 已施工完成的抗旱找水勘查点, 有少部分勘查点因配套资金困难, 未能得到有效地利用, 建议省厅优先考虑具备配套条件的勘查点; 针对水文地质条件差的区域, 如红层泥岩、泥页岩、岩溶-管道型补给区等, 找水潜力差, 建议加强立项前的前期踏勘论证工作。

1: 1 万地灾调查项目中, 由于是试点项目, 修改后的《技术规范》要求较高, 调查速度出现明显下降, 相应延长了项目实施时间, 增加了项目成本。

## 八、下一步改进措施

(一) 严格按项目实施方案抓项目进度, 确保项目经费按进度执行。

(二) 更加规范财务管理, 强化财政资金绩效管理, 提升

财政资金使用效益。

## 九、单位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 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）要求，我所成立了绩效自评工作领导小组，并组织人员对 2023 年部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，自评得分 98 分。

## 十、其他需要说明的情况

无

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



# 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	
	1200		378			
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:	18.00		10.00		10.00	
1、公务用车购置和维护经费						
其中: 公车购置						
公车运行维护	18.00		10.00		10.00	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出:	2877.65		6538.05		5959.99	
1、业务经费	2.00					
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金 (每个专项一行)	2114.55		3539.71		3187.15	
自然资源专项	2114.55		3539.71		3187.15	
4、其他事业发展类资金	761.10		2998.34		2772.84	
公用经费	18.00		10.00		10.00	
其中: 办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2023 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	严控“三公”经费和一般商品和服务支出。					

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: 刘雪梅

填报日期: 2024.4.18

联系电话:

单位负责人签字



111A



附件 2

湖南省地质调查所 2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称		湖南省地质调查所										
年度预算申请(万元)	年初预算数	7,198.05	全年预算数	13,427.80	全年执行数	12,849.74	分值	10	执行率	95.70%	自评得分	10
	按收入性质分:	按支出性质分:										
	其中: 一般公共预算:	13,427.80										
	其中: 基本支出:	6,889.75										
	政府性基金拨款:	项目支出: 6,538.05										
	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					
	完成省地质院下达的年度经营目标、各项地质和科研生产任务、完成党建工作及综合管理等各项任务。						较好地完成了各项工作任务。					
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	偏差分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	预算执行率	≥90%	95.70%	10	10					
			三公经费控制率	小于等于上年数	小于等于上年数	10	10					
		质量指标	资金使用是否合规	资金使用合规	资金使用合规	5	5					
			管理制度是否健全	管理制度健全	管理制度健全	5	4					
		时效指标	完成时效	按时保质完成工作	按时保质完成工作	10	9					
			成本指标	总成本	控制在预算内	控制在预算内	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地下水可采资源量	5870方每天	8060.75方每天	2	2					
			推动全民所有自然资源资产有偿使用和优化配置,显化自然资源资产价值	推动全民所有自然资源资产有偿使用和优化配置,显化自然资源资产价值	推动全民所有自然资源资产有偿使用和优化配置,显化自然资源资产价值	2	2					
			进一步加强矿产资源开发利用的前段控制,提高开采回采率和选矿回收率,促进资源	进一步加强矿产资源开发利用的前段控制,提高开采回采率和选矿回收率,促进	进一步加强矿产资源开发利用的前段控制,提高开采回采率和选矿回收率,促进	2	2					

		集约节约利用,避免造成矿产资源浪费。	资源集约节约利用,避免造成矿产资源浪费。	资源集约节约利用,避免造成矿产资源浪费。			
		带动特色农产品相关产业发展	带动特色农产品相关产业发展	带动特色农产品相关产业发展	2	2	
		.....					
社会效益指标		助力乡村振兴工作	助力乡村振兴工作	助力乡村振兴工作	3	3	
		着力解决全民所有自然资源资产所有权人不到位、管理权责不明确等问题,维护所有者权益	着力解决全民所有自然资源资产所有权人不到位、管理权责不明确等问题,维护所有者权益	着力解决全民所有自然资源资产所有权人不到位、管理权责不明确等问题,维护所有者权益	3	3	
		改变砂石土矿布局乱、规模小、资源利用粗放的格局	改变砂石土矿布局乱、规模小、资源利用粗放的格局	改变砂石土矿布局乱、规模小、资源利用粗放的格局	2	2	
		.....					
生态效益指标		开展环境地质调查评价,保障安全饮水	开展环境地质调查评价,保障安全饮水	开展环境地质调查评价,保障安全饮水	3	3	
		提升自然资源生态功能有效性	提升土地、矿产、草原等自然资源和国家公园生态功能,促自然资源生态系统更加完善	提升土地、矿产、草原等自然资源和国家公园生态功能,促自然资源生态系统更加完善	3	3	
		通过加强绿色开发为绿色矿山建设和生态环境保护打下基础	通过加强绿色开发为绿色矿山建设和生态环境保护打下基础	通过加强绿色开发为绿色矿山建设和生态环境保护打下基础	2	2	
		.....					
可持续影响指标		提供稳定的地下水水源	提供稳定的地下水水源	提供稳定的地下水水源	2	2	
		对推进矿业绿色发展,彻底扭转砂石土矿“小、散、乱”的局面,督促全面完成矿业整治工作有持续影响。	对推进矿业绿色发展,彻底扭转砂石土矿“小、散、乱”的局面,督促全面完成矿业整治工作有持续影响。	对推进矿业绿色发展,彻底扭转砂石土矿“小、散、乱”的局面,督促全面完成矿业整治工作有持续影响。	2	2	
		为当地生态地球化学环境整治提供参考	为当地生态地球化学环境整治提供参考	为当地生态地球化学环境整治提供参考	2	2	
		.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	
总分					100	98	

填表人: 刘雪梅

填报日期: 2024.4.18

联系电话: 89807307

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		自然资源专项						
主管部门	湖南省地质院			实施单位	湖南省地质调查所			
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		3,539.71	3,187.15	10	90.04%	9	
	其中：当年财政拨款		3,539.71	3,187.15	10	90.04%	9	
	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				
	1、开展 30 个村庄抗旱找水勘查，提供地下水可采资源量 5870 方每天，解决 51151 人生活饮用水困难；2、开展全民所有自然资源调查监测、确权登记、清查统计和成果核查，建立省本级全民自然资源资产数据库，编制成果报告，基本摸清土地、矿产、草原和湿地等全民所有自然资源资产家底；3、拟申请省级发证矿山的采矿权申请范围核查报告（表）编制工作和省级发证矿山的矿产资源开发利用方案编制工作；4、完成花垣、祁阳市土地质量综合调查工作等等			基本完成				
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	按实施方案完成工作量	按实施方案完成工作量	已完成	20	20	
		质量指标	提交项目成果质量	成果合格	成果合格	10	10	
		时效指标	按实施方案要求完成各项工作	按时保质提交阶段性成果。	按时保质提交阶段性成果	10	9	
		成本指标	总成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
			地下水可采资源量	5870 方每天	8060.75 方每天	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动全民所有自然资源资产有偿使用和优化配置，显化自然资源资产价值	推动全民所有自然资源资产有偿使用和优化配置，显化自然资源资产价值	推动全民所有自然资源资产有偿使用和优化配置，显化自然资源资产价值	2	2	
			进一步加强矿产资源开发利用的前段控制，提高开采回采率和选矿回收率，促进资源集约节约利用，避免造成矿产资源浪费。	进一步加强矿产资源开发利用的前段控制，提高开采回采率和选矿回收率，促进资源集约节约利用，避免造成矿产资源浪费。	进一步加强矿产资源开发利用的前段控制，提高开采回采率和选矿回收率，促进资源集约节约利用，避免造成矿产资源浪费。	2	2	

		带动特色农产品 相关产业发展	带动特色农产品 相关产业发展	带动特色农产品 相关产业发展	2	2	
	社会效益指标	助力乡村振兴 工作	助力乡村振兴 工作	助力乡村振兴 工作	3	3	
		着力解决全民 所有自然资源 资产所有权人 不到位、管理 权责不明确等 问题，维护所 有者权益	着力解决全民 所有自然资源 资产所有权人 不到位、管理 权责不明确等 问题，维护所 有者权益	着力解决全民 所有自然资源 资产所有权人 不到位、管理 权责不明确等 问题，维护所 有者权益	3	3	
		改变砂石土矿布 局乱、规模小、 资源利用粗放的 格局	改变砂石土矿布 局乱、规模小、 资源利用粗放的 格局	改变砂石土矿布 局乱、规模小、 资源利用粗放的 格局	2	2	
		开展环境地质 调查评价，保 障安全饮水	开展环境地质 调查评价，保 障安全饮水	开展环境地质 调查评价，保 障安全饮水	3	3	
		提升自然资源 生态功能有效 性	提升土地、矿 产、草原等自 然资源和国家 公园生态功 能，促自然资 源生态系统更 加完善	提升土地、矿 产、草原等自 然资源和国家 公园生态功 能，促自然资 源生态系统更 加完善	3	3	
		通过加强绿色开 发为绿色矿山建 设和生态环境保 护打下基础	通过加强绿色开 发为绿色矿山建 设和生态环境保 护打下基础	通过加强绿色开 发为绿色矿山建 设和生态环境保 护打下基础	2	2	
	可持续 影响指 标	提供稳定的地 下水水源	提供稳定的地 下水水源	提供稳定的地 下水水源	2	2	
		对推进矿业绿色 转型发展，彻底 扭转砂石土矿 “小、散、乱” 的局面，督促全 面完成矿业整治 工作有持续影 响。	对推进矿业绿色 转型发展，彻底 扭转砂石土矿 “小、散、乱” 的局面，督促全 面完成矿业整治 工作有持续影 响。	对推进矿业绿色 转型发展，彻底 扭转砂石土矿 “小、散、乱” 的局面，督促全 面完成矿业整治 工作有持续影 响。	2	2	
		为当地生态地球 化学环境整治提 供参考	为当地生态地球 化学环境整治提 供参考	为当地生态地球 化学环境整治提 供参考	2	2	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 程度	服务对象满意 程度	满意	满意	10	10	
总分					100	98	

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：刘雪梅

填报日期：2024.4.18

联系电话：89807307

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			其他事业发展类资金					
主管部门	湖南省地质院			实施单位	湖南省地质调查所			
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		2,998.34	2,772.84	10	92.48%	9	
	其中：当年财政拨款		2,998.34	2,772.84	10	92.48%	9	
	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				
	开展浏阳、祁阳、炎陵等人居斜坡单元、地质灾害与孕灾地质条件、承灾体调查，辨识地质灾害隐患，总结调查区地质灾害发育分布规律，总结成灾模式，评价地质灾害风险等和开展长沙市地面沉降风险评估与区划工作，全面掌握地面沉降风险情况，为城市规划建设、重大基础设施建设、防灾减灾等提供专业支撑			基本完成				
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	按实施方案完成工作量	按实施方案完成工作量	已完成	20	18	
		质量指标	提交项目成果质量	成果合格	成果合格	10	10	
		时效指标	按时保质完成工作	按时保质完成工作	按时保质完成工作	10	10	
		成本指标	总成本	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少新发灾害点造成的财产损失	减少新发灾害点造成的财产损失	减少新发灾害点造成的财产损失	8	8	
		社会效益指标	为城市规划建设、重大基础设施建设提供专业支撑	为城市规划建设、重大基础设施建设提供专业支撑	为城市规划建设、重大基础设施建设提供专业支撑	8	8	
		生态效益指标	为城市防灾减灾提供技术支持	为城市防灾减灾提供技术支持	为城市防灾减灾提供技术支持	8	8	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	对地质灾害及隐患点、高风险区的有效管控	对地质灾害及隐患点、高风险区的有效管控	对地质灾害及隐患点、高风险区的有效管控	6	6	
		服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	满意	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：刘雪梅 填报日期：2024.4.18 联系电话：89807307

单位负责人签字：



