

2023年度

湖南省地质地理信息所

(湖南省地质大数据中心)

部门决算

目录

第一部分 湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心）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

湖南省地质地理信息所

(湖南省地质大数据中心)

概况

一、部门职责

湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心）主要职能是参与基础性、公益性测绘测量；参与地理空间信息收集、城乡规划地理空间信息服务；承担全省大地质数据建设，建立全省地质云数据计算、管理和公益查询服务体系。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我所设有主要职能部门 13 个，分别为办公室、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、科技室、测绘技术室、地质技术室、工会办公室、离退休工作办公室、基地管理服务部。二级实体 13 个，分别为测绘工程部、地理信息中心、空间规划中心、资源环境院、生态修复和地灾防治院、工程勘察院、深圳分院、华东分院、海南分院、长沙分院、湘西分院、桂林分院、珠海分院。

（二）决算单位构成

湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心）2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心）

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	10,206.72	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	0.00
六、经营收入	6	2,103.11	六、科学技术支出	37	0.00
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	1,041.02
	9		九、卫生健康支出	40	411.98
	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	434.26
	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	9,570.14
	19		十九、住房保障支出	50	575.20
	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	271.14
	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

本年收入合计	27	12,309.83	本年支出合计	58	12,303.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	51.37
年初结转和结余	29	59.26	年末结转和结余	60	13.99
	30			61	
总计	31	12,369.09	总计	62	12,369.09
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

部门：湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,309.83	10,206.72	0.00	0.00	2,103.11	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,041.02	1,041.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,041.02	1,041.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.30	235.30	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	805.72	805.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.98	411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.98	411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	411.98	411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,627.63	7,524.52	0.00	0.00	2,103.11	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,627.63	7,524.52	0.00	0.00	2,103.11	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	300.41	300.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8,952.22	6,849.11	0.00	0.00	2,103.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.20	575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.20	575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.20	575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	279.00	279.00	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

部门：湖南省地质地理信息所(湖南省地质大数据中心)

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,303.73	7,162.84	3,089.15	0.00	2,051.75	0.00
208	社会保障和就业支出	1,041.02	1,038.82	2.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,041.02	1,038.82	2.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.30	233.10	2.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.72	805.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.98	411.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.98	411.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	411.98	411.98	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	434.26	0.00	434.26	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	434.26	0.00	434.26	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	434.26	0.00	434.26	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,570.14	5,136.84	2,381.55	0.00	2,051.75	0.00
22001	自然资源事务	9,570.14	5,136.84	2,381.55	0.00	2,051.75	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	300.41	0.00	300.41	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8,900.86	5,136.84	1,712.27	0.00	2,051.75	0.00
221	住房保障支出	575.20	575.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.20	575.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.20	575.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	271.14	0.00	271.14	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	271.14	0.00	271.14	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	271.14	0.00	271.14	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

部门：湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心）

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	10,206.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,041.02	1,041.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	411.98	411.98	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	434.26	434.26	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	7,518.39	7,518.39	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	575.20	575.20	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	271.14	271.14	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
本年收入合计	27	10,206.72	本年支出合计	59	10,251.99	10,251.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.26	年末财政拨款结转和结余	60	13.99	13.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.26		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				
总计	32	10,265.98	总计	64	10,265.98	10,265.98	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心）

金额单位：万元

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		10,251.99	7,162.84	3,089.15
208	社会保障和就业支出	1,041.02	1,038.82	2.20
20805	行政事业单位养老支出	1,041.02	1,038.82	2.20
2080502	事业单位离退休	235.30	233.10	2.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.72	805.72	0.00
210	卫生健康支出	411.98	411.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.98	411.98	0.00
2101102	事业单位医疗	411.98	411.98	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	434.26	0.00	434.26
21501	资源勘探开发	434.26	0.00	434.26
2150199	其他资源勘探业支出	434.26	0.00	434.26
220	自然资源海洋气象等支出	7,518.39	5,136.84	2,381.55
22001	自然资源事务	7,518.39	5,136.84	2,381.55
2200107	自然资源社会公益服务	7.87	0.00	7.87
2200109	自然资源调查与确权登记	361.00	0.00	361.00
2200122	自然资源卫星	300.41	0.00	300.41
2200150	事业运行	6,849.11	5,136.84	1,712.27
221	住房保障支出	575.20	575.20	0.00
22102	住房改革支出	575.20	575.20	0.00
2210201	住房公积金	575.20	575.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	271.14	0.00	271.14
22406	自然灾害防治	271.14	0.00	271.14
2240601	地质灾害防治	271.14	0.00	271.14

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

部门：湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心）

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,672.24	302	商品和服务支出	84.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,705.70	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	437.28	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	1,557.36	30205	水费	5.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	757.41	30206	电费	24.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	411.98	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.31	30211	差旅费	17.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	575.20	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	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	179.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	406.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.75	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	304.04	30217	公务接待费	1.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	69.80	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	19.01	30229	福利费	0.00	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	11.15	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	10.00			
	人员经费合计	7,078.84		公用经费合计				84.00

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：湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心）

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：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

部门：湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心）

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：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：湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心）

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
12.15	0.00	11.15	0.00	11.15	1.00	12.15	0.00	11.15	0.00	11.15	1.00

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12369.09万元。与上年相比，增加4043.06万元，增长48.56%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加1939.95万元，经营收入增加2103.11万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12309.83万元，其中：财政拨款收入10206.72万元，占82.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入2103.11万元，占17.08%；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12307.73万元，其中：基本支出7162.84万元，占58.2%；项目支出3089.15万元，占25.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2051.74万元，占16.7%；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10265.98万元，与上年相比，增加1939.95万元，增长23.3%，主要是因为自然资源海洋气候等支出增加1588.45万元，住房保障支出增加365.03万元，其余支出略有下降。形成2023年相较2022年财政拨款支出增加1939.95万元。

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10251.99万元，占本年支出合计的99.86%，与上年相比，财政拨款支出增加1986.41万元，增长24.03%，主要是因为基本支出增加681.57万元，项目支出增加1304.84万元。

（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10251.99万元，主要用于以下方面：一般

公共服务（类）支出1041.02万元，占10.15%；卫生健康支出411.98万元，占4.02%；资源勘探工业信息等支出434.26万元，占4.24%；自然资源海洋气候等支出7518.39万元，占73.34%；住房保障支出575.2万元，占5.61%；灾害防治及应急管理支出271.14万元，占2.64%。

（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6940.7万元，支出决算数为10251.99万元，完成年初预算的147.71%，其中：

1、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233.1万元，支出决算为235.3万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

2、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805.72万元，支出决算为805.72万元，完成年初预算的100%。

3、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411.98万元，支出决算为411.98万元，完成年初预算的100%。

4、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59.26万元，支出决算为434.26万元，完成年初预算的732.80%。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

5、自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

6、自然资源海洋气候等支出（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0元，支出决算为361万元，决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

7、自然资源海洋气候等支出（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300.41万元，决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

8、自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为4576.44万元，支出决算为6849.11万元，完成年初预算的149.66%。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

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575.2万元，支出决算为575.2万元，完成年初预算的100%。

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279万元，支出决算为271.14万元，完成年初预算的97.18%。未完成的2.82%为项目款结转到2024年开支。

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7162.84万元，其中：

人员经费7078.84万元，占基本支出的98.83%，主要包括基本工资2705.7万元、津贴补贴437.28万元、绩效工资1557.36万元、机关事业

单位基本养老保险缴费757.41万元、职工基本医疗保险缴费411.98万元、其他社会保障缴费48.31万元、住房公积金575.2万元、其他工资福利支出179万、离休费13.75万元、退休费304.04万元、生活补助69.8万、奖励金19.01万元。

公用经费84万元，占基本支出的1.17%，主要包括办公费4万、印刷费5万、水费5.78万元、电费24.3万元、邮电费1.5万元、差旅费17.27万元、维修（护）费4万、公务接待费1万、公务用车运行维护费11.15万元、其他商品和服务支出10万。

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12.15万元，支出决算为12.15万元，完成预算的100%，决算数大于与预算数一致，与上年相比减少3.16万元，减少20.66%，减少的主要原因是公务用车维护费减少3.35万元，公务接待费增加0.19万元。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%，与上年相比无变化，无增长。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.19万元，增长22.99%，增长的主要原因为办公地点搬迁略微增加的公务接待费。

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%，决算数与预算数一致，与上年相比无变化，无增长。

公务用车运行维护费支出预算为11.15万元，支出决算为11.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少3.35万元，减少23.10%，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费中的加油、过路过桥、维修费。

（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1万元，占8.23%，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11.15万元，占91.77%。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1万元，全年共接待来访团组9个、来宾48人次，主要是科技创新调研、规范合同管理、防范契约风险调研、绩效考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.15万元，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11.15万元，主要是公务用车的过路过桥费、油料费以及相应的维修维护支出、相应的车辆保险费用支出，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8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

本部门2023年度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。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关开支。

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1701.96万元，其中：政府采购货物支出818.29万元、政府采购工程支出118.41万元、政府采购服务支

出765.26万元。授予中小企业合同金额1484.21万元，占政府采购支出总额的87.21%，其中：授予小微企业合同金额303.98万元，占授予中小企业合同金额的20.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一台轿车、一台越野车为待处置车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平

（二）单位整体支出绩效情况

2023年地信所年初结转结余60.45万元，本年归集上缴上年结余公用经费1.19万元，一般公共预算财政拨款收入10206.72万元，本年支出合计10251.99万元，其中基本支出6481.27万元，项目支出1784.31万元。年末结余和结转13.99万元。2023年无新建楼堂馆所项目发生。

（三）存在的问题及原因分析

由于财政项目支出分类及用途各不相同，项目预算编制及项目实施通常由不同的职能部门执行，项目支出进度未与项目生产进度完全匹配，导致个别项目预算执行进度相对滞后。

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

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023 年度湖南省地质地理信息所（湖南省 地质大数据中心）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心）

2024 年 4 月 10 日

一、单位基本情况

湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心）简称地信所，成立于2021年，由原湖南省地质测绘院和湖南省核工业地质局306大队合并组建而成，隶属于湖南省地质院，为财政补助事业单位。

（一）单位主要职能职责：

- 1.参与基础性、公益性测绘测量。
- 2.参与地理空间信息收集、城乡规划地理空间信息服务。
- 3.承担全省大地质数据建设，建立全省地质云数据计算、管理和公益查询服务体系。
- 4.承办主管部门交办的其他事项。

（二）人员情况

省编办核定我院总编制人数249人。截止2023年12月31日，全所共有职工1172人，其中：退休职工649人，在职职工523人；研究员级高级工程师5人，高级职称117人，中级职称149人，初级职称42人；注册类人员共66人，其中：注册测绘师37人，注册规划师1人，其他注册类28人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年地信所基本支出7162.84万元。

1.人员经费7078.84万元，占比98.81%，其中工资福利支出6672.24万元，对个人和家庭补助406.6万元。

2.日常公用经费84万元，占比1.17%，其中：办公费4万元、印刷费5万元、水费5.78万元、电费24.3万元、邮电费1.5万元、

差旅费 17.27 万元、维修维护费 4 万元、培训费 4 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 11.15 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

（二）项目支出情况

2023 年地信所项目支出共计 3089.16 万元。

1.工资福利支出 1023.66 万元，全部为绩效工资 1023.66 万元。

2.商品和服务支出 925.69 万元，其中：印刷费 4.16 万元、差旅费 276.2 万元、维修（护）费 14.27 万元、租赁费 5 万元、会议费 2.4 万元、专用材料费 6.65 万元、劳务费 416.86 万元、委托业务费 8.67 万元、其他交通费 150.55 万元、其他商品和服务支出 40.93 万元。

3.对个人和家庭补助支出 690.81 万元。其中：离休费 1.73 万元、退休费 686.88 万元、医疗费补助 2.2 万元。

4.资本性支出项目 449 万元，其中：专用设备购置 295.5 万元、信息网络及软件购置更新 153.5 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年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

2023 年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

2023 年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

（一）部门整体收支情况

2023 年地信所年初结转结余 60.45 万元，本年归集上缴上年结余公用经费 1.19 万元，一般公共预算财政拨款收入 10206.72 万元，本年支出合计 10251.99 万元，其中基本支出 6481.27 万元，项目支出 1784.31 万元。年末结余和结转 13.99 万元。2023 年无新建楼堂馆所项目发生。

（二）“三公经费”情况

“三公”经费支出总额 12.15 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 11.15 万元（其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 11.15 万元），因公出国（境）费用 0 万元。较 2022 年预算数减少 4.35 万元（其中：公务接待费减少 1 万元；公务用车购置费减少 0 万元、公务用车运行维护费减少 3.35 万元；因公出国减少 0 万元），减少主要原因是按照相关政策压缩“三公”经费开支。

（三）年末结转和结余情况

年末财政拨款结转和结余共计 13.99 万元，项目支出结转和结余 13.99 万元，项目为：城市地下空间地质大数据集成的关键技术与应用示范 6.13 万元，2023 年第一批中央自然灾害防治体系建设补助 7.86 万元，全部结转至 2024 年使用。

（四）一般性支出压减情况

根据省委省政府、省财政厅的文件精神，按照“过紧日子”的要求，在确保人员经费、刚性支出、民生项目资金不压减的前提下，2023 年预算共压减一般性支出 81.49 万元。

（五）产出和效益情况

2023年，全所干部职工坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕经济发展这个中心，进一步调整产业结构，优化产业布局，共同推进产业融合发展，促进事业职能落实落地，市场经营稳中求进、融合发展扎实推进、内部管理持续改进、经济发展质量稳中向好。

（一）坚持党建引领，以高质量党建推动事业发展

一是提高政治站位。贯彻落实党的二十大决策部署、习近平总书记关于湖南工作、地质工作的重要讲话和指示批示精神。贯彻执行省委、省政府的决策部署，一手抓解放思想，一手抓贯彻落实。推动党建与业务、中心工作深度融合；二是全面落实从严治党责任。扎实开展“党建责任压实”、“党务队伍赋能”、“党建基础过硬”、“党建融合加速”四大行动，层层传导压力，落实党建责任，为不断推进地信事业高质量发展提供组织保障；三是加强干部队伍作风建设。坚持以德为先、德才兼备的选人用人导向，以党员干部的模范带头作用，激发全所职工干事创业的积极性；四是持之以恒正风肃纪。坚持把纪律和规矩挺在前面，强化政治监督，加强对党员干部的日常教育监督管理，进一步加强对廉政风险的管控；五是认真落实意识形态工作责任制，履行好宣传工作责任，发挥主阵地的正面宣传引导作用，传播正能量；六是切实加强精神文明建设和平安建设，持续做好文明创建工作，构建平安建设齐抓共管工作新格局。

（二）树牢发展理念，拓宽事业服务领域和发展空间

一是进一步解放思想，树牢发展理念，坚定发展信心，主动担当作为，赢得发展的主动权；二是大力拓展经营市场，积极抢

抓国家政策机遇，持续深耕市场，拓宽服务领域，不断挖掘发展潜力；三是创新经营思路，通过整合内部资源，充分发挥技术优势，充分调动各方面积极因素，增强经营活力；四是要加大对外开放合作，扩大“朋友圈”。以地质院与省厅和市州政府签订战略合作协议为契机，加快融入地方经济发展，进一步巩固和扩大地信所知名度和影响力。

（三）推动产业深度融合，释放更多动力

单位组建以来，通过产业融合，在市场经营、内部统筹上取得了一定成效，推动了产业发展。以产业深度融合不断深化和完善与之相匹配的市场经营体系、内部管理体系、收入分配体系，形成市场资源共用、市场经营共进、成果利益共享、产业快速发展的良好局面。一是统筹全所资质资信管理和技术人力资源管理；二是统筹调配全所市场资源，在单位内部形成团结协作、抱团发展的良好局面，打造新的竞争优势；三是规范内部管理，切实推进管理出效益的工作机制，构建起与市场经营、成本管理、收入分配、风险防控相统一的管理机制和内控制度体系，统一全所干部职工的思想认识，实现事顺、人顺、心顺，进而实现事合、人合、心合，为高质量发展汇聚力量。

（四）防范化解风险，提高经济运行质量

全面贯彻中央和省委、省地质院的决策部署，牢牢把握“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作要求。紧盯风险防控，着力统筹好发展和安全，以深入研判市场和树立正确的政绩观为根本要求，坚决防范过分追求业绩，盲目上项目的系统性风险。一是不断调整产品和客户结构，优化经营项目和服务对象，在市场经营

中有所为有所不为，把风险防范作为经营工作的根本遵循；二是进一步完善经济责任制管理办法，制定统一业绩考核制度和收入分配制度，以宽严相济的内部管理制度，以收入分配制度的调整，充分调动干部职工工作积极性；三是加强项目管理，严格成本支出。树立成本意识，加强项目承揽前的成本核算，强化项目全过程监管。进一步转变经营方式，加强合同管理，健全法律风险防控机制，降低法律、安全、廉政风险；四是加大应收账款催收力度，持续开展“应收账款催收专项行动”，制定收款目标，压实收款责任；加强对资金、债权、债务台账的建立和管理；五是深化内控体系建设，以制度强化内部各项管理，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，切实有效地防范各类风险，提升工作的管理水平。

（五）坚持文化引领，树立品牌新形象

一是以“一所一品牌”建设为契机，努力打造“湖南地质·地理信息”品牌，进一步压实责任，持续有效推动品牌建设工作，强化目标导向、问题导向，加强对品牌建设工作的长效机制，使品牌效应成为我所保持健康发展的重要力量；二是进一步提升队伍技术能力。通过强化项目练兵，切实提高生产技能，发挥师徒“传帮带”、“青蓝工程”工作机制的带动作用，推动人才技术队伍快速成长，带动全所技术能力整体提升。努力培养青年学科带头人和专业技术骨干人才，为品牌建设提供坚强有力的人才保障；三是要狠抓产品质量，以过硬的产品质量和优质服务赢得行业良好口碑，通过做一个项目，树立起一个口碑，辐射带动一片市场，使地信所成为质量过硬、服务优质的代名词，得到市场的高度认同；四是

加大单位形象宣传，营造良好文化氛围。用好宣传阵地，讲好地信所故事。

（六）坚持创新驱动，不断增强发展后劲

发展新质生产力，关键在于创新驱动。一是围绕职能职责，建立和完善我所创新体制机制，整合我所创新要素，打造科技创新平台，进而加快构建事业职能管理体系和技术服务体系，从而推动转型发展；二是通过制定实施《地信所科研项目实施管理办法》，加大科研经费投入，加强科技人才保障体系建设，加大高层次人才引进力度，最大限度激发科技团队，科技人才的创新活力和动力；三是加大科研合作力度。充分利用高校和科研院所的科技创新优势，推进科研项目申报和科研立项，解决自身技术发展瓶颈问题；四是加快科研成果集成运用，围绕地质大数据建设，加大技术装备投入，开展项目科研攻关，解决大数据集成应用等技术问题，提高为地方经济社会发展服务的能力，赋能地质事业高质量发展。

（七）落实民生实事，让改革发展惠及于民

坚持在发展中保障和改善民生，让发展成果惠及民生福祉。一是坚持效益优先、兼顾公平的收入分配原则，利用二次分配的杠杆作用，向野外生产一线倾斜；二是力所能及地落实各项政策待遇，通过统一承担社会统筹费用等措施，确保政策增资落实到位；三是不断改善生产生活条件，特别是保障野外一线职工的工作生活环境，增强野外职工的获得感、幸福感；四是扛牢安全责任。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和消防安全集中除患攻坚大整治行动，落实综治安全责任；根据上级部门统一部署，认

真组织开展保密专项检查，确保全所保密形势平稳安全，以高水平安全护航高质量发展；五是关心关爱弱势群体。坚持探望重病住院职工和开展送温暖等活动；六是维护队伍平安稳定，深入推进平安建设，加强对重点环节、重点部门、重点人员的动态管控，做好节假日值班值守、应急等有关工作，确保队伍和谐稳定。

七、存在的问题及原因分析

由于财政项目支出分类及用途各不相同，项目预算编制及项目实施通常由不同的职能部门执行，项目支出进度未与项目生产进度完全匹配，导致个别项目预算执行进度相对滞后。

八、下一步改进措施

（一）加强政策研究，提高预算编制科学性

相关工作人员要进一步加强对各项政策制度的研究及学习，全面提高干部职工预算绩效意识。各部门在申请年度经费预算的同时要编制好预算绩效目标，根据业务工作需要，编实编细编准年度预算，确保预算编制口径的一致性及可比性。通过加大培训和监督力度，促进财政项目预算与项目实施同步进行。

（二）规范预算执行，落实“过紧日子”要求

通过内控信息化的实施，实时监控各项经费使用情况，防范财务风险。贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，继续压缩一般性支出，保障重点项目开支，严格规范财务行为，促进全面规范管理。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我所 2023 年整体支出绩效严格按照预算相关规定和制度运行，自评结果将和上级湖南省地质院一同在湖南省地质院网站公开。

附件 2

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	
	249		523		210.04%	
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：	15.31		12.15			
1、公务用车购置和维护经费	14.5		11.15		11.15	
其中：公车购置						
公车运行维护	14.5		11.15		11.15	
2、出国经费						
3、公务接待	0.81		1		1	
项目支出：						
1、业务工作经费	1784.31		3103.14		3089.16	
2、运行维护经费						
……						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
……						
公用经费	308.25		74		74	
其中：办公经费	21.34		4		4	
水费、电费、差旅费	105.82		47.35		47.35	
会议费、培训费	4					
政府采购金额	—				1701.96	
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	实际规模	规模控制	预算投资	实际投资	投资概算控制
	(m ²)	(m ²)	率	(万元)	(万元)	率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	按照相关规定压缩公用经费开支					

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：刘倩楠 填报日期：2024.4.9

联系电话：18711424228

单位负责人签字：

附件 3

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省地质地理信息所（湖南省地质大数据中心）						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	6881.44	10265.99	10252	10	99.86	9.99	
	年度资金总额	6881.44		10265.99	10252	10	99.86	9.99
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 10265.99			其中: 基本支出: 7162.84				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 3089.16				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党建工作持续加强, 改革工作平稳有序, 经济运行平稳过渡, 队伍建设和谐稳定			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%	149.18%	15	15	
			支出完成率	(预算支出完成数/支出预算数)*100%	99.86%	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	100%	10	10	
		时效指标	预决算公开	在规定期限内公开	100%	5	5	
							
		成本指标	三公经费控制率	零增长	100%	2	2	
	一般公用经费压缩率		较年初预算压减 10%	100%	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	测量地质主业	发展态势良好	100%	10	10	
							
		社会效益指标	确保民生	保持队伍稳定	100%	10	10	
		生态效益指标	环境保护	效果很好	100%	10	10	
	可持续影响指标	持续发展主业	发展态势良好	100%	10	10		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	测绘服务	效果很好	100%	5	5	
服务基层			效果较好	100%	5	5		
.....								
总分					100	100		

填表人: 刘倩楠 填报日期: 2024.4.9 联系电话: 18711424228 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		湖南省耒阳市 1:10000 地质灾害调查和风险评估						
主管部门	湖南省自然资源厅			实施单位	湖南省地质地理信息所(湖南省地质大数据中心)			
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	279	279	271.14	10	97.18%	9.7	
	其中：当年财政拨款	279	279	271.14				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分结合耒阳市已开展的水文、工程、地质、地质灾害工作现状，开展地质灾害与孕灾地质条件、影响因素、承灾体调查，对调查市域的地质灾害发育密集、地质环境条件复杂的城镇及重大工程建设规划、人口聚集等地区进行资料收集和调查评价，辨识地质灾害隐患；开展临坡切坡临沟房屋统计，评价农村房屋地质灾害风险等级；总结调查区内地质灾害发育分布规律，分析地质灾害成灾模式，评价地质灾害风险，明确不同地区和区段上的风险程度；建立地质灾害风险调查空间数据库、农村房屋地质灾害隐患库及城镇开发边界内重点地质灾害隐患库；为地质灾害风险管控、防灾减灾管理和国土空间规划及用途管制等提供基础依据。			完成 1:1 千地质剖面测量 18.76km，1:2 千地质剖面测量 13.46km，1:1 万专项地质灾害测量（草测）1480.29Km ² ，1:1 万专项地质灾害测量（正测）1051.62Km ² ，1:2 千专项地质灾害测量（正测）8Km ² ，1: 5 万遥感地质解译 1854.07km ² ，1: 1 万遥感地质解译 794.98km ² ，工程钻探 1006.2m，探井 622.10m，采取土样 108 件、岩样 66 件，标准贯入试验 42 次，圆锥动力触探（N63.5）9 次，以及完成斜坡单元 8095 个等野外工作，并于 2023 年 5 月 7-10 日完成项目野外验收。				
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	斜坡单元	8087	8095	5	5	无偏差
			地质灾害隐患点	403	426	5	5	无偏差
			切坡建房点	3666	4831	5	5	无偏差
		质量指标	野外验收合格率	野外验收≥良好	100%	15	15	无偏差
		时效指标	完成及时率	如期完成	100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	零增长	100%	10	10	无偏差
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济发展贡献度	达到项目设计或可行性研究的经济目标	100%	8	8	无偏差
		社会效益指标	群众生命财产安全保障	有效保障人民群众生命财产安全	100%	8	8	无偏差
		生态效益指标	生态系统环境改善	山水林田湖草等多要素形成的生态系统整体功能提升良好	100%	7	7	无偏差
		可持续影响指标	长效保障机制	推进生态保护修复相关机制措施的创新性、示范性及推广作用	100%	7	7	无偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	实施区域 受益人群 满意度	对项目实施区域内服务受益对象满意度调查方式，满意度≥85%	100%	10	10	无偏差
总分					100	99.7		

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：孙龙强 填报日期：2024.4.16 联系电话：17752772677 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		铀矿权维护项目						
主管部门	湖南省自然资源厅		实施单位	湖南省地质地理信息所(湖南省地质大数据中心)				
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	59.26	59.26	59.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	59.26	59.26	59.26			
		其他资金	0	0	0			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成探矿权的最低勘查投入，按时缴纳探矿权使用费，为进一步铀矿地质工作提供保障。			各探矿权达到最低勘查投入，并按要求缴纳了探矿权使用费，为下一步铀矿勘查项目提供了立项依据				
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	矿权维护率	探矿权全部在有效期或者正在办理延续得满分；每少1个扣1分，扣完为止。	10	10	10	
			质量指标	质量达标率	实施方案评审通过得满分；每少1个扣1分，扣完为止。	10	10	10
		时效指标	实施方案编制时效	在规定时间内提交实施方案并通过备案得满分；每少1个扣1分，扣完为止。	10	10	10	
			延续(变更)报盘时效	在规定时间内向上级部门提交报盘案卷得满分；每少1个扣1分，扣完为止。	10	10	10	
		成本指标	探矿权使用费缴纳情况	各宗矿权证载有效期按时缴纳探矿权使用费得满分；每少1个扣1分，扣完为止。	5	5	5	
			最低勘查投入情况	各宗矿权各年度达到最低勘查投入得满分；每少1个扣1分，扣完为止。	5	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	找矿信息发现情况	为各矿区申报铀矿勘查项目提供依据。	5	5	5	
		社会效益指标	核辐射宣传情况	矿区开展地质工作时对周边居民开展核安全知识宣传。	5	5	5	
		生态效益指标	绿色勘查实施情况	矿区勘查工作严格按绿色勘查规范实施。	10	10	10	
		可持续影响指标	探矿权下一步处置情况	为矿权下一步办理延续、变更、注销提供合理化建议。	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	本单位对铀矿权维护费使用效益较为满意，未发生群体性上访事件。	10	10	10	
	总分					100	100	

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：蔡富成 填报日期：2024.4.18 联系电话：1897540171 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	城市地下空间地质大数据集成的关键技术与应用示范							
主管部门	湖南省自然资源厅			实施单位	湖南省地质地理信息所 (湖南省地质大数据中心)			
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	14	14	7.87	10	56%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	7.87				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标 本项目拟构建的城市地下空间地质大数据目录体系与大数据同化集成与共享平台将为湖南省地质大数据中心提供核心技术支撑，促进地质大数据的统筹治理及统一部署利用，极大推动湖南省地质大数据平台建设工作提供技术示范工作。 总产出：1、软著 1 项；2、发表论文 1-2 篇。			实际完成情况 1、完成软著 2 项； 2、发表论文 1 篇。				
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	软件著作权	1 项	2 项	10	10	
			发表论文	1-2 篇	1 篇	10	10	
		质量指标	成果验收	通过项目成果验收	暂未验收	10	10	未到项目完成期限
			时效指标	完成时间	2024 年 11 月	80%	5	5
		验收时间		2024 年 12 月	暂未验收	5	5	未到项目完成期限
		成本指标	预算控制数	14 万元	14 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目投产后年经营收入	预计每年生产增加值不少于 50 万元	未实施	7.5	7.5	未到项目完成期限
		社会效益指标	促进地质大数据的统筹治理及统一部署，为湖南省地质大数据中心建设提供示范参考	建立城市地下空间地质大数据标准体系、构建二/三维一体化“一张图”示范应用	实施中	7.5	7.5	未到项目完成期限
		生态效益指标	服务生态文明建设、政府决策	提供高效优质的科学依据和技术支撑	不断完善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	服务经济建设、国防建设和社会可持续发展	为全省自然资源管理、地下空间利用等应用领域提供地质信息服务及地质技术支持	持续	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目用户满意度	>95%	大于 95%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个项目对应一张表。

填表人：张彤蕴 填报日期：2024.04.10 联系电话：13875700807 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	2023年度湖南省遥感影像统筹项目							
主管部门	湖南省自然资源厅			实施单位	湖南省地质地理信息所 (湖南省地质大数据中心)			
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	300.41	300.41	300.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300.41	300.41	300.41				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1) 避免重复投入，节约财政资金。从国家部委到省市厅局，重复生产和重复采购的情况普遍存在，外商一套数据卖给多个部门的情况时有发生，严重影响了财政资金的使用效益。实行遥感影像统筹，可以实现数据生产和采购的统一规划，有效地避免部门之间信息不对称造成的重复投入问题。</p> <p>(2) 促进数据共享，保障《湖南省地理空间数据管理办法》实施。政务数据的共享，目前已经成为社会各界的共识，而且在提升政府行政效能方面有着迫切的需要。</p> <p>(3) 加快数据应用，提升行政效率。实行遥感影像统筹以后，基础数据的生产由专业的数据生产部门负责，有利于数据应用部门集中精力专注于核心业务应用，也有助于降低数据应用部门利用遥感影像数据开展业务应用的技术门槛和时间成本，提高行政管理工作的技术化和信息化水平，提升行政效率。</p> <p>总产出： 1、全省第一季度1米数字正射影像生产； 2、面积约2400km²的0.2m数字正射影像生产。</p>			<p>1、全省第一季度1米数字正射影像生产； 2、面积约2400km²的0.2m数字正射影像生产。</p>				
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	1季度1米卫星影像获取生产面积	21.2万km ²	21.2万km ²	7.5	7.5	无
			0.2米航空影像获取生产面积	2400km ²	2400km ²	7.5	7.5	无
		质量指标	影像纠正质量	影像应无大面积噪声和条带，不存在人为造成的信息丢失现象，纠正精度总体上应达到要求	影像无大面积噪声和条带，不存在人为造成的信息丢失现象，纠正精度达到要求	5	5	
		影像融合质量	融合影像应色彩自然，纹理清晰，无颗粒	融合影像色彩自然，纹理清晰，无颗粒	5	5		

				粒感强、发虚和重影等影响地物判读的现象	感强、发虚和重影等影响地物判读的现象			
		影像镶嵌质量	镶嵌时尽量避免使用拉花、扭曲、变形等影像，镶嵌线两侧地物应合理接边，人工地物完整，无重影和发虚现象，色彩过渡自然。在不明显损失信息量的情况下尽量保持镶嵌线两侧影像色调一致	镶嵌时不使用拉花、扭曲、变形等影像，镶嵌线两侧地物接边合理，人工地物完整，无重影和发虚现象，色彩过渡自然。在不明显损失信息量的情况下保持镶嵌线两侧影像色调一致	3	3		
		影像色彩增强质量	色彩增强后影像应地物细节清晰，反差适中，层次分明，色彩基本平衡，影像直方图应基本接近正态分布，避免出现建筑物、道路等地物出现曝光过度现象	色彩增强后影像地物细节清晰，反差适中，层次分明，色彩基本平衡，影像直方图接近正态分布，很少出现建筑物、道路等地物出现曝光过度现象	2	2		
	时效指标	1米卫星影像完成时间	2023.3.30前	2023.3.23	5	5		
		0.2米正射影像生产完成时间	2023.12.31前	2023.12.19	5	5		
	成本指标	1米数据生产成本	小于25元/平方公里	11.68元/平方公里	5	5		
		0.2米数据生产成本	小于260元/平方公里	219.48元/平方公里	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低成本，减少重复投入	节约资金300万	节约资金300万	10	10	
		社会效益指标	数据共享，提高使用效率	大于100%	大于100%	10	10	
		生态效益指标	为城市监管提供底图依据，促进资源规范化使用	不断完善	不断完善	10	10	
		可持续影响指标	形成成熟的卫星影像统筹处理、应用工作机制	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省厅对影像统筹数据生产能力满意程度	大于90%	大于90%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个项目对应一张表。

填表人：王英

填报日期：2024.04.10

联系电话：13637348103

单位盖章：

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023年度自然资源卫星监测（双零行动）							
主管部门	湖南省自然资源厅			实施单位	湖南省地质地理信息所 (湖南省地质大数据中心)			
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	129	129	129	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129	129	129				
	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				
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	工作区域	22	22	15	15	
		质量指标	卫片执法系统填报准确率	90%以上	100%	15	15	
		时效指标	市县准时完成卫片执法系统填报	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本支出	不超过129万元	129万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地方政府和民众保护和合理开发自然资源的法律意识	有所增强	有所增强	8	8	
		社会效益指标	生态环境质量	有所改善	有所改善	8	8	
		生态效益指标	资源开发利用秩序持续规范化	有所完善	有所完善	8	8	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	地方政府和民众保护和合理开发自然资源的法律意识	有所增强	有所增强	6	6	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个项目对应一张表。

填表人：王英

填报日期：2024.04.10

联系电话：13637348103

单位盖章

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023年度自然资源卫星监测（外业调查核实）							
主管部门	湖南省自然资源厅			实施单位	湖南省地质地理信息所 (湖南省地质大数据中心)			
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	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140				
	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				
	<p>以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实省委、省政府重大决策部署，围绕全省自然资源重点工作，按照“变化全发现，问题全核实，任务全交办”的工作思路，开展违法用地、耕地数量、农民建房、耕地使用、非法露天采矿、生态保护红线和批后监管等专题监测，强化执法督察，严格耕地保护和用途管制，落实耕地占补平衡和耕地进出平衡，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”行为，筑牢粮食安全底线，规范矿产资源管理，服务自然资源事业高质量发展。</p>			<p>每月按时完成衡阳市变化图斑、批后监管图斑外业核查及成果质量检查与整理、现场告知、重大情况报告等任务，协助制作任务清单。</p>				
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	外业调查核实图斑数	不少于9500个	23019	15	15	
		质量指标	核查准确率	100%	99%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本支出	不超过210万元	140万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地方政府和民众保护和合理开发自然资源的法律意识	有所增强	有所增强	8	8	
		社会效益指标	生态环境质量	有所改善	有所改善	8	8	
		生态效益指标	资源开发利用秩序持续规范化	有所完善	有所完善	8	8	
		可持续影响指标	地方政府和民众保护和合理开发自然资源的法律意识	有所增强	有所增强	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个项目对应一张表。

填表人：王英

填报日期：2024.04.10

联系电话：13637348103

单位盖章

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022年度卫星监测外业核查							
主管部门	湖南省自然资源厅			实施单位	湖南省地质地理信息所 (湖南省地质大数据中心)			
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	92	92	92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	92	92	92				
	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				
	<p>为切实履行自然资源“两统一”职责，构建全面、客观、高效的自然资源统一监测体系，贯彻落实习近平总书记视察湖南时关于耕地保护和生态文明建设的重要指示，以及党中央、国务院和省委、省政府关于耕地“非农化”、“非粮化”有关要求，以月度、季度和年度为周期，开展衡阳市全域卫星监测，动态掌握各类自然资源的类型、面积、范围、分布等变化情况，严格耕地保护和用途管制，落实耕地占补平衡，筑牢粮食安全底线，强化执法督察，规范矿产资源管理，服务全省高质量发展和生态文明建设。</p>			<p>以月度、季度和年度为周期，开展2022年全年衡阳市卫星监测外业核查。外业调查核实变化图斑的类型、面积和范围以违法用地（包括是否占用耕地和永久基本农田，违法性质等）的情况，拍摄实地举证照片和视频，填写变化图斑信息表，确定违法用地、耕地数量、农民建房、无证采矿、生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等变化图斑清单。为省土地利用变化情况监测提供数据支撑。</p>				
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	外业调查 核实 图斑数	>10000 个	2022年共完成核查变化图斑16814个，核查率100%	10	10	
			质量指标	项目验收通过 率	100%	100%通过验收	10	10
		工作任务完成 率		>95%	100%	10	10	
		时效指标	外业调查核实	每月25 日前完成	每月按省厅规定时间完成了外业核查及各类任务清单，完成及时率100%	10	10	
	成本指标	成本不超预算	≤92万 元	92万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效 益指标	严格耕地保护， 减少违法用地 和非法采矿问 题，提高土地利	效果明 显	效果明显	8	8		

			用效率,落实耕地占补平衡,规范矿产资源管理,服务自然资源事业高质量发展。					
		社会效益指标	筑牢粮食安全底线,为粮食安全工作和生态文明建设等提供依据。增强地方政府和民众保护耕地和生态环境等的意识。	效果明显	效果明显	8	8	
		生态效益指标	及时发现破坏生态环境行为,推送监测数据辅助行业部门查处,有效保护生态环境。	效果明显	效果明显	8	8	
		可持续影响指标	促进土地资源高效配置、集约利用,提高土地利用效率,加强耕地保护,震慑违法违规行为,促进资源开发利用秩序规范化。	效果明显	效果明显	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%	100%	10	10	
总 分						100	100	

备注：一个项目对应一张表。

填表人：王英 填报日期：2024.04.10 联系电话：13637348103 单位盖章：