

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
	570	1159	203%
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：	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
项目支出：	1147.34	7899.54	7179.6
1、业务工作经费			
2、运行维护经费	139.06	3432.73	3222.39
在职人员绩效工资		705.04	705.04
离休人员生活补贴		5.19	5.19
退休人员生活补贴		1954.8	1954.8
自然资源大数据中心建设	32.85	87.15	87.15
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资金		1.76	1.76
基地改造	106.21	43.79	43.79
实验检测设备及地质矿产勘探设备购置		100	100
矿产资源和生态环境调查数据采集、矿产资源勘探设备购置		140	140
坑道全液压岩心钻机成套设备		145	87.96
全液压便携钻机成套设备		100	96.70
水泥类、钢筋类等检测仪器设备购置		150	0
3、自然资源保护和利用专项	552.04	3041.24	2656.49
2023 年度自然资源卫星监测		749	749
2022 年度卫星监测外业核查		326	326
2023 年度湖南省遥感影像统筹		461.78	449.51
自然资源信访化解		60	60
湖南省园地、林地、草地分等定级技术支撑		335	335
湖南省 2022 年矿产资源开发利用水平调查评价	110.18	27.82	27.82

湖南省 2023 年矿产资源开发利用水平调查评价		50	45.17
2022 年度湖南省遥感影像统筹	441.86	46.64	46.64
矿业权出让前期工作（2022 年）		157	157
矿业权出让前期工作（2023 年）		100	69.2
隆回杏枫山矿区矿区边部金矿普查		463	212.08
安全生产工作技术服务		20	20
湖南省沅陵县杨家溪矿区金矿普查		225	146.76
暴雨击溅效应及湖南红层区滑坡触发机制研究——以沅麻盆地红层区为例		20	12.31
4、国土空间生态修复和地质灾害防治专项	456.24	22.76	22.76
辰溪县 1 比 1 万地质灾害调查和风险评价	187.74	10.26	10.26
靖州县 1 比 1 万地质灾害调查和风险评价	161.52	6.48	6.48
武冈市 1 比 1 万地质灾害调查和风险评价	106.98	6.02	6.02
5、中央自然灾害防治体系建设资金		1022	917.34
溆浦县 1:1 万地质灾害调查和风险评价		359	359
新化县 1:1 万地质灾害调查和风险评价		390	390
隆回县 1:1 万地质灾害调查和风险评价		273	168.34
6、林草综合监测评价资金		360.81	340.62
2023 年林草生态综合监测评价项目资金（省直）		360.81	340.62
7、林业生态保护修复专项		20	20
2023 年省级生物多样性保护资金（省直）		20	20
公用经费	226		
其中：办公经费	2		
水费、电费、差旅费	64		
会议费、培训费			
政府采购金额	——	356.72	3307.5
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 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	深化相关的制度改革， 通过制定节约开支减少成本等相关规定，建立激励机制，充分调动各单位的积极性，吸引更多的单位主动向节约型转变；加强单位文化建设，营造节约资源的氛围，减少单位的生产成本，提高资源使用效率。					

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: 唐美凤 填报日期: 联系电话: 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			湖南省自然资源调查所					
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	25058.3	30550.67	29830.73	10	98%	9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 22541.1			其中: 基本支出: 14641.56				
	政府性基金拨款:			项目支出: 7179.6				
	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				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神,全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,紧紧围绕湖南地质事业高质量发展战略目标及“一体两翼三支撑”战略部署,聚焦主责主业,强化事业职能,加快创新引领,解放思想,深化改革,防范风险,完成省院下达的我的各项评价指标。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神,全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,紧紧围绕湖南地质事业高质量发展战略目标及“一体两翼三支撑”战略部署,聚焦主责主业,强化事业职能,加快创新引领,解放思想,深化改革,防范风险,一年来下大力气抓经济、抓项目、抓管理、抓民生,推动各项工作再上新台阶圆满完成了省院下达的我的各项评价指标。				
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	预算配置控制	不超编制数	超编制数	3	3	
			项目管理			10	8	
			是否有新建楼房		否	2	2	
			公用经费控制率	小于上年数	100%	4	4	
			三公经费控制率	小于上年数	100%	2	2	
			政府采购执行率	100%	100%	3	3	
		质量指标	资金使用合规	资金拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相	资金拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截	6	6	

	效益指标 (30分)			一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。	留、挤占、挪用、虚列支出。			
			管理制度健全	管理制度健全、内容完整,得5分;制度有缺失或者制度存在明显缺陷每项目扣0.5分	管理制度健全、内容完整。	5	5	
		时效指标	职现履行			5	5	
		成本指标	厉行节约			5	5	
		经济效益指标	国有资产保值增值	税后净利润700万元	税后净利润703.13万元	10	10	
		社会效益指标	事业效能	地勘单位改革期间,维护队伍和谐稳定	优秀	10	10	
		生态效益指标				5	5	
		可持续影响指标	项目工程有效时间	长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	涉及人员对项目的满意度	满意	满意	10	10	
	满意度指标 (10分)							
总分						100	97	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: